

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 4.352,31 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	32154	13376098		0,00	19,90	4.332,41 D	TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				19,90	0,00		TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024
02/01/2024	32154	13376099		48.538,77	0,00	52.871,18 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	48.538,77		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13376552		0,00	5.658,45	47.212,73 D	PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				5.658,45	0,00		PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR

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

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892							Saldo Anterior:	4.352,31 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32154	13376554		0,00	2.951,28	44.261,45 D	PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.951,28	0,00		PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13376555		0,00	29.190,41	15.071,04 D	PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				29.190,41	0,00		PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13376557		0,00	8.122,69	6.948,35 D	PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				8.122,69	0,00		PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13376588		0,00	2.615,94	4.332,41 D	PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.615,94	0,00		PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR	
03/01/2024	32154	13376100		36.911,04	0,00	41.243,45 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	36.911,04		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
04/01/2024	32154	13376101		2.376.588,96	0,00	2.417.832,41 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.376.588,96		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	32154	13376614		0,00	1.261,23	2.416.571,18 D	PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				1.261,23	0,00		PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS	
	32154	13376615		0,00	2.376.588,96	39.982,22 D	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.376.588,96	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR	
	32154	13376616		0,00	4.145,96	35.836,26 D	PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				4.145,96	0,00		PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS	
	32154	13376617		0,00	3.581,83	32.254,43 D	PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				3.581,83	0,00		PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS	
	32154	13376618		0,00	1.510,99	30.743,44 D	PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				1.510,99	0,00		PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS	
	32154	13376619		0,00	5.769,94	24.973,50 D	PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				5.769,94	0,00		PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS	
	32154	13376620		0,00	3.103,99	21.869,51 D	PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				3.103,99	0,00		PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS	
	32154	13376632		0,00	6.691,62	15.177,89 D	PAGTO N.F. RANYA HELOISA B - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				6.691,62	0,00		PAGTO N.F. RANYA HELOISA B - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13376633		0,00	5.006,95	10.170,94 D	PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				5.006,95	0,00		PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13376634		0,00	6.088,29	4.082,65 D	PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				6.088,29	0,00		PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	
10/01/2024	32154	13376695		0,00	1.588,10	2.494,55 D	PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR	

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

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892						Saldo Anterior:	4.352,31 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				1.588,10	0,00		PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR
10/01/2024	32154	13376696		0,00	1.715,02	779,53 D	PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				1.715,02	0,00		PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR
	32154	13376697		0,00	274,02	505,51 D	PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				274,02	0,00		PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR
11/01/2024	32154	13376103		25.831,18	0,00	26.336,69 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	25.831,18		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13376714		0,00	2.986,71	23.349,98 D	PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				2.986,71	0,00		PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS
	32154	13376715		0,00	4.175,96	19.174,02 D	PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				4.175,96	0,00		PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS
	32154	13376716		0,00	1.396,16	17.777,86 D	PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				1.396,16	0,00		PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS
	32154	13376717		0,00	5.136,90	12.640,96 D	PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				5.136,90	0,00		PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS
	32154	13376718		0,00	4.131,45	8.509,51 D	PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				4.131,45	0,00		PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS
	32154	13376719		0,00	4.426,86	4.082,65 D	PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				4.426,86	0,00		PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS
12/01/2024	32154	13376104		9.854,56	0,00	13.937,21 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.854,56		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13376757		0,00	9.854,56	4.082,65 D	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.854,56	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
15/01/2024	32154	13376105		10.154,86	0,00	14.237,51 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.154,86		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13376790		0,00	10.154,86	4.082,65 D	PAGTO N.F. MARCILENE REZEN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				10.154,86	0,00		PAGTO N.F. MARCILENE REZEN - RESCISOES A PAGAR
22/01/2024	32154	13376107		53.569,61	0,00	57.652,26 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	53.569,61		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13377017		0,00	17.915,60	39.736,66 D	PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				17.915,60	0,00		PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377018		0,00	15.218,68	24.517,98 D	PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR

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

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892						Saldo Anterior:	4.352,31 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				15.218,68	0,00		PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR
22/01/2024	32154	13377019		0,00	6.226,86	18.291,12 D	PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				6.226,86	0,00		PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377020		0,00	14.208,47	4.082,65 D	PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				14.208,47	0,00		PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR
24/01/2024	32154	13376109		88.152,97	0,00	92.235,62 D	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	88.152,97		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13377091		0,00	5.421,83	86.813,79 D	PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				5.421,83	0,00		PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS
	32154	13377092		0,00	2.578,39	84.235,40 D	PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				2.578,39	0,00		PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS
	32154	13377093		0,00	5.177,91	79.057,49 D	PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				5.177,91	0,00		PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS
	32154	13377094		0,00	4.167,21	74.890,28 D	PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				4.167,21	0,00		PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS
	32154	13377095		0,00	5.002,58	69.887,70 D	PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				5.002,58	0,00		PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS
	32154	13377096		0,00	2.347,95	67.539,75 D	PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				2.347,95	0,00		PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS
	32154	13377097		0,00	5.736,47	61.803,28 D	PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				5.736,47	0,00		PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS
	32154	13377098		0,00	5.059,94	56.743,34 D	PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				5.059,94	0,00		PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS
	32154	13377099		0,00	2.055,39	54.687,95 D	PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.055,39	0,00		PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377100		0,00	6.477,62	48.210,33 D	PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				6.477,62	0,00		PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377101		0,00	10.928,06	37.282,27 D	PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				10.928,06	0,00		PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377102		0,00	3.291,14	33.991,13 D	PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				3.291,14	0,00		PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377103		0,00	3.669,45	30.321,68 D	PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				3.669,45	0,00		PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR

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

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892 Saldo Anterior: 4.352,31 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32154	13377104		0,00	14.404,24	15.917,44 D	PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				14.404,24	0,00		PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377105		0,00	11.834,79	4.082,65 D	PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				11.834,79	0,00		PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR
29/01/2024	32154	13376110		14.082,91	0,00	18.165,56 D	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.082,91		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13377196		0,00	846,52	17.319,04 D	PAGTO N.F. KARLA GABRIELA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				846,52	0,00		PAGTO N.F. KARLA GABRIELA - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377197		0,00	1.977,74	15.341,30 D	PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				1.977,74	0,00		PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377198		0,00	11.258,65	4.082,65 D	PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				11.258,65	0,00		PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR
				2.663.684,86	2.663.954,52	4.082,65 D	<<== Saldo da Conta
				2.663.684,86	2.663.954,52	4.082,65 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

Conta Analítica: 18939 1.1.1.02.02.007 - 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

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
02/01/2024	32154	13376099		0,00	48.538,77	-48.538,77 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				48.538,77	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13376553		0,00	6.123,00	-54.661,77 C	PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.123,00	0,00		PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376556		0,00	7.296,84	-61.958,61 C	PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				7.296,84	0,00		PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS
	32154	13376558		0,00	3.300,00	-65.258,61 C	PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 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				3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
02/01/2024	32154	13376559		0,00	3.420,00	-68.678,61 C	PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.420,00	0,00		PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376560		0,00	5.628,00	-74.306,61 C	PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.628,00	0,00		PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376561		0,00	1.030,32	-75.336,93 C	PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.030,32	0,00		PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376562		0,00	7.742,15	-83.079,08 C	PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.742,15	0,00		PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376563		0,00	32.623,88	-115.702,96 C	PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				32.623,88	0,00		PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376564		0,00	400,76	-116.103,72 C	PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				400,76	0,00		PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376565		0,00	3.733,80	-119.837,52 C	PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.733,80	0,00		PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376566		0,00	2.200,00	-122.037,52 C	PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.200,00	0,00		PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376567		0,00	1.169,00	-123.206,52 C	PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.169,00	0,00		PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376568		0,00	1.790,48	-124.997,00 C	PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.790,48	0,00		PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376569		0,00	4.680,90	-129.677,90 C	PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.680,90	0,00		PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376570		0,00	2.609,00	-132.286,90 C	PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.609,00	0,00		PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376571		0,00	12.935,00	-145.221,90 C	PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.935,00	0,00		PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376572		0,00	1.184,00	-146.405,90 C	PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.184,00	0,00		PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376573		0,00	4.595,00	-151.000,90 C	PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.595,00	0,00		PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376574		0,00	4.575,00	-155.575,90 C	PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.575,00	0,00		PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
02/01/2024	32154	13376575		0,00	784,00	-156.359,90 C	PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				784,00	0,00		PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	32154	13376576		0,00	2.985,22	-159.345,12 C	PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.985,22	0,00		PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376577		0,00	4.950,00	-164.295,12 C	PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.950,00	0,00		PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	32154	13376578		0,00	1.125,77	-165.420,89 C	PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.125,77	0,00		PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376579		0,00	3.903,50	-169.324,39 C	PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.903,50	0,00		PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376580		0,00	125,00	-169.449,39 C	PAGTO N.F. 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				125,00	0,00		PAGTO N.F. 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	32154	13376581		0,00	578,00	-170.027,39 C	PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				578,00	0,00		PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	32154	13376582		0,00	992,00	-171.019,39 C	PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				992,00	0,00		PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	32154	13376583		0,00	928,94	-171.948,33 C	PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				928,94	0,00		PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376584		0,00	1.241,20	-173.189,53 C	PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.241,20	0,00		PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376585		0,00	6.056,40	-179.245,93 C	PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.056,40	0,00		PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376586		0,00	1.950,00	-181.195,93 C	PAGTO N.F. 279 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.950,00	0,00		PAGTO N.F. 279 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376587		0,00	4.485,00	-185.680,93 C	PAGTO N.F. 280 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.485,00	0,00		PAGTO N.F. 280 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13377303		185.680,93	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	185.680,93		RESGATE DA APLICACAO
03/01/2024	32154	13376075		0,00	81,00	-81,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				81,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376076		0,00	29,64	-110,64 C	TARIFA AVULSA ENVIO PIX

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				29,64	0,00		TARIFA AVULSA ENVIO PIX
03/01/2024	32154	13376100		0,00	36.911,04	-37.021,68 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				36.911,04	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13376589		0,00	5.313,92	-42.335,60 C	PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.313,92	0,00		PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13376590		0,00	3.156,15	-45.491,75 C	PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.157,50	0,00		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	1,35		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	32154	13376591		0,00	712,00	-46.203,75 C	PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				712,00	0,00		PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376592		0,00	21.148,50	-67.352,25 C	PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				21.148,50	0,00		PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376593		0,00	720,00	-68.072,25 C	PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				720,00	0,00		PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376594		0,00	43.251,50	-111.323,75 C	PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				43.251,50	0,00		PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376595		0,00	2.947,50	-114.271,25 C	PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.947,50	0,00		PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376596		0,00	6.061,75	-120.333,00 C	PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.061,75	0,00		PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376597		0,00	300,00	-120.633,00 C	PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				300,00	0,00		PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376598		0,00	27.600,00	-148.233,00 C	PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				27.600,00	0,00		PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376599		0,00	5.205,00	-153.438,00 C	PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.205,00	0,00		PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13376600		0,00	1.833,60	-155.271,60 C	PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.833,60	0,00		PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376601		0,00	2.735,57	-158.007,17 C	PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.735,57	0,00		PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	32154	13376602		0,00	9.720,00	-167.727,17 C	PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021				9.720,00	0,00		PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
03/01/2024	32154	13376603		0,00	938,96	-168.666,13 C	PAGTO N.F. 2249 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				938,96	0,00		DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	32154	13376604		0,00	4.050,00	-172.716,13 C	PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.050,00	0,00		PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376605		0,00	2.700,00	-175.416,13 C	PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.700,00	0,00		PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376606		0,00	997,50	-176.413,63 C	PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				997,50	0,00		PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376607		0,00	5.850,00	-182.263,63 C	PAGTO N.F. 284 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 284 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376608		0,00	1.190,00	-183.453,63 C	PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.190,00	0,00		PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	32154	13376609		0,00	1.085,00	-184.538,63 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.085,00	0,00		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	32154	13376610		0,00	128.326,48	-312.865,11 C	PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				128.326,48	0,00		PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	32154	13376611		0,00	2.500,00	-315.365,11 C	PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.500,00	0,00		PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13377302		315.365,11	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	315.365,11		RESGATE DA APLICACAO
04/01/2024	32154	13376077		0,00	81,00	-81,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				81,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376101		0,00	2.376.588,96	-2.376.669,96 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				2.376.588,96	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13376612		0,00	9.160,80	-2.385.830,76 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.160,80	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
	32154	13376613		0,00	52.000,00	-2.437.830,76 C	PAGTO N.F. 76 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 76 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	32154	13376621		0,00	375,21	-2.438.205,97 C	PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				375,21	0,00		PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS
	32154	13376622		0,00	8.003,00	-2.446.208,97 C	PAGTO N.F. 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

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

Conta Analítica: 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: 10030 - 2.1.1.02.01.004				8.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
04/01/2024	32154	13376623		0,00	5.850,00	-2.452.058,97 C	PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376624		0,00	3.677,00	-2.455.735,97 C	PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.677,00	0,00		PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376625		0,00	2.697,00	-2.458.432,97 C	PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.697,00	0,00		PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13376626		0,00	330,00	-2.458.762,97 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006				330,00	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSAO ALIMENTICIA
	32154	13376627		0,00	4.524,46	-2.463.287,43 C	PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.524,46	0,00		PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	32154	13376628		0,00	497,50	-2.463.784,93 C	PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				497,50	0,00		PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376629		0,00	362.495,66	-2.826.280,59 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				362.495,66	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA
	32154	13376630		0,00	784,00	-2.827.064,59 C	PAGTO N.F. 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				784,00	0,00		PAGTO N.F. 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	32154	13376631		0,00	4.575,00	-2.831.639,59 C	PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.575,00	0,00		PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	32154	13376635		0,00	4.575,00	-2.836.214,59 C	PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.575,00	0,00		PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	32154	13376636		0,00	900,00	-2.837.114,59 C	PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				900,00	0,00		PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376637		0,00	295.000,00	-3.132.114,59 C	PAGTO N.F. 177 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				295.000,00	0,00		PAGTO N.F. 177 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	32154	13376638		0,00	1.686,56	-3.133.801,15 C	PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.686,56	0,00		PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376639		0,00	3.177,60	-3.136.978,75 C	PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.177,60	0,00		PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376640		0,00	890,60	-3.137.869,35 C	PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				890,60	0,00		PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04/01/2024	32154	13376641		0,00	7.498,80	-3.145.368,15 C	PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.498,80	0,00		PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376642		0,00	2.465,48	-3.147.833,63 C	PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.465,48	0,00		PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376643		0,00	5.231,00	-3.153.064,63 C	PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.231,00	0,00		PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376644		0,00	705,00	-3.153.769,63 C	PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				705,00	0,00		PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376645		0,00	8.916,80	-3.162.686,43 C	PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.916,80	0,00		PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376646		0,00	333.171,76	-3.495.858,19 C	PAGTO N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				333.171,76	0,00		PAGTO N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	32154	13377294		3.495.858,19	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	3.495.858,19		RESGATE DA APLICACAO
05/01/2024	32154	13376078		0,00	63,00	-63,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				63,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376647		0,00	14.983,40	-15.046,40 C	PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				14.983,40	0,00		PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376648		0,00	3.378,60	-18.425,00 C	PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.378,60	0,00		PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	32154	13376649		0,00	24.539,70	-42.964,70 C	PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				24.539,70	0,00		PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376650		0,00	3.185,00	-46.149,70 C	PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.185,00	0,00		PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376651		0,00	1.140,00	-47.289,70 C	PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.140,00	0,00		PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376652		0,00	1.226,28	-48.515,98 C	PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.226,28	0,00		PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376653		0,00	3.900,00	-52.415,98 C	PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.900,00	0,00		PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32154	13376654		0,00	19.320,00	-71.735,98 C	PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				19.320,00	0,00		PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376655		0,00	259,56	-71.995,54 C	PAGTO N.F. 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				259,56	0,00		PAGTO N.F. 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376656		0,00	750,00	-72.745,54 C	PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				750,00	0,00		PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376657		0,00	9.195,21	-81.940,75 C	PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				70,00	0,00		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.125,21	0,00		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376658		0,00	8.897,92	-90.838,67 C	PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.897,92	0,00		PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	32154	13376659		0,00	4.720,00	-95.558,67 C	PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.720,00	0,00		PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	32154	13376660		0,00	1.765,00	-97.323,67 C	PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.765,00	0,00		PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376661		0,00	579,54	-97.903,21 C	PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				579,54	0,00		PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376662		0,00	4.275,00	-102.178,21 C	PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.275,00	0,00		PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376663		0,00	3.888,00	-106.066,21 C	PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011				3.888,00	0,00		PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	32154	13376664		0,00	12.000,00	-118.066,21 C	PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376665		0,00	672,74	-118.738,95 C	PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				672,74	0,00		PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376666		0,00	3.218,00	-121.956,95 C	PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.218,00	0,00		PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376667		0,00	588,00	-122.544,95 C	PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				588,00	0,00		PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376668		0,00	781,60	-123.326,55 C	PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				781,60	0,00		PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
05/01/2024	32154	13376669		0,00	2.453,30	-125.779,85 C	PAGTO N.F. 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							2.453,30	0,00
	32154	13376670		0,00	874,50	-126.654,35 C	PAGTO N.F. 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							874,50	0,00
	32154	13376671		0,00	385,00	-127.039,35 C	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							385,00	0,00
	32154	13376672		0,00	41.175,00	-168.214,35 C	PAGTO N.F. 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							41.175,00	0,00
	32154	13376673		0,00	1.348,00	-169.562,35 C	PAGTO N.F. 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.348,00	0,00
	32154	13376674		0,00	840,00	-170.402,35 C	PAGTO N.F. 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							840,00	0,00
	32154	13376675		0,00	584,64	-170.986,99 C	PAGTO N.F. 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							584,64	0,00
	32154	13376676		0,00	185.900,87	-356.887,86 C	PAGTO N.F. 1557 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							185.900,87	0,00
	32154	13376677		0,00	4.020,58	-360.908,44 C	PAGTO N.F. 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							4.020,58	0,00
	32154	13376678		0,00	45.666,26	-406.574,70 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003							45.666,26	0,00
	32154	13376679		0,00	4.000,00	-410.574,70 C	PAGTO N.F. 1155 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							4.000,00	0,00
	32154	13377291		410.574,70	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012							0,00	410.574,70
08/01/2024	32154	13376079		0,00	108,00	-108,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001							108,00	0,00
	32154	13376080		0,00	8,18	-116,18 C	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2024	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001							8,18	0,00
	32154	13376680		0,00	4.068,00	-4.184,18 C	PAGTO N.F. 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							4.068,00	0,00
	32154	13376681		0,00	16.407,00	-20.591,18 C	PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO	

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LTDA
							PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
08/01/2024	32154	13376682		0,00	1.725,00	-22.316,18 C	PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
							PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
							PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
							PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
							PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
							PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
							PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
							PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
							PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
							PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
							PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							RESGATE DA APLICACAO
							RESGATE DA APLICACAO
09/01/2024	32154	13376081		0,00	54,00	-54,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
							TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
							RESGATE DA APLICACAO
							RESGATE DA APLICACAO
11/01/2024	32154	13376103		0,00	25.831,18	-25.831,18 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
							TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
							PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA

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

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
11/01/2024	32154	13376713		0,00	564,91	-65.813,09 C	PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001				564,91	0,00		PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376720		0,00	5.935,68	-71.748,77 C	PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.935,68	0,00		PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376721		0,00	7.947,60	-79.696,37 C	PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.947,60	0,00		PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376722		0,00	1.340,00	-81.036,37 C	PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.340,00	0,00		PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	32154	13376723		0,00	3.412,50	-84.448,87 C	PAGTO N.F. 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.412,50	0,00		PAGTO N.F. 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376724		0,00	241,71	-84.690,58 C	PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				241,71	0,00		PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376725		0,00	11.280,00	-95.970,58 C	PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				11.280,00	0,00		PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376726		0,00	228,00	-96.198,58 C	PAGTO N.F. 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				228,00	0,00		PAGTO N.F. 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376727		0,00	3.829,00	-100.027,58 C	PAGTO N.F. 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.829,00	0,00		PAGTO N.F. 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376728		0,00	1.800,00	-101.827,58 C	PAGTO N.F. 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	32154	13376729		0,00	715,00	-102.542,58 C	PAGTO N.F. 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				715,00	0,00		PAGTO N.F. 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13376730		0,00	1.050,00	-103.592,58 C	PAGTO N.F. 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.050,00	0,00		PAGTO N.F. 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376731		0,00	938,76	-104.531,34 C	PAGTO N.F. 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				938,76	0,00		PAGTO N.F. 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376732		0,00	24.999,50	-129.530,84 C	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				24.999,50	0,00		PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376733		0,00	1.469,50	-131.000,34 C	PAGTO N.F. 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.469,50	0,00		PAGTO N.F. 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
11/01/2024	32154	13376734		0,00	5.960,00	-136.960,34 C	PAGTO N.F. 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.960,00	0,00		PAGTO N.F. 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376735		0,00	980,00	-137.940,34 C	PAGTO N.F. 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				980,00	0,00		PAGTO N.F. 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376736		0,00	1.232,40	-139.172,74 C	PAGTO N.F. 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.232,40	0,00		PAGTO N.F. 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376737		0,00	569,00	-139.741,74 C	PAGTO N.F. 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				569,00	0,00		PAGTO N.F. 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376738		0,00	1.100,00	-140.841,74 C	PAGTO N.F. 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376739		0,00	794,00	-141.635,74 C	PAGTO N.F. 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				794,00	0,00		PAGTO N.F. 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376740		0,00	990,00	-142.625,74 C	PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				990,00	0,00		PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376741		0,00	8.320,00	-150.945,74 C	PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.320,00	0,00		PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376742		0,00	2.280,00	-153.225,74 C	PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.280,00	0,00		PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376743		0,00	1.288,00	-154.513,74 C	PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.288,00	0,00		PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376744		0,00	1.999,00	-156.512,74 C	PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.999,00	0,00		PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376745		0,00	9.720,00	-166.232,74 C	PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021				9.720,00	0,00		PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	32154	13376746		0,00	145.780,00	-312.012,74 C	PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				145.780,00	0,00		PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	32154	13376747		0,00	23.462,50	-335.475,24 C	PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				23.462,50	0,00		PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32154	13376748		0,00	2.552,50	-338.027,74 C	PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001				2.552,50	0,00		PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376749		0,00	393,78	-338.421,52 C	PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001				393,78	0,00		PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376750		0,00	227,91	-338.649,43 C	PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001				227,91	0,00		PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376751		0,00	3.449,32	-342.098,75 C	PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.449,32	0,00		PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13377295		342.098,75	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	342.098,75		RESGATE DA APLICACAO
12/01/2024	32154	13376082		0,00	144,00	-144,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				144,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376104		0,00	9.854,56	-9.998,56 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				9.854,56	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13376752		0,00	623,50	-10.622,06 C	PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				623,50	0,00		PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376753		0,00	50.000,00	-60.622,06 C	PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				50.000,00	0,00		PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	32154	13376754		0,00	523,04	-61.145,10 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	32154	13376755		0,00	523,04	-61.668,14 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA
	32154	13376756		0,00	523,04	-62.191,18 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	32154	13376758		0,00	523,04	-62.714,22 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	32154	13376759		0,00	523,04	-63.237,26 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO
	32154	13376760		0,00	523,04	-63.760,30 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA
	32154	13376761		0,00	523,04	-64.283,34 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO

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

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
12/01/2024	32154	13376762		0,00	523,04	-64.806,38 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	32154	13377293		64.806,38	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	64.806,38		RESGATE DA APLICACAO
15/01/2024	32154	13376083		0,00	81,00	-81,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				81,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376105		0,00	10.154,86	-10.235,86 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				10.154,86	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13376763		0,00	2.257,78	-12.493,64 C	PAGTO N.F. 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.257,78	0,00		PAGTO N.F. 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376764		0,00	1.456,16	-13.949,80 C	PAGTO N.F. 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.456,16	0,00		PAGTO N.F. 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13376765		0,00	1.950,00	-15.899,80 C	PAGTO N.F. 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.950,00	0,00		PAGTO N.F. 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376766		0,00	2.300,00	-18.199,80 C	PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.300,00	0,00		PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376767		0,00	9.372,00	-27.571,80 C	PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.372,00	0,00		PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	32154	13376768		0,00	539,20	-28.111,00 C	PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				539,20	0,00		PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13376769		0,00	7.875,00	-35.986,00 C	PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.875,00	0,00		PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376770		0,00	1.881,60	-37.867,60 C	PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.881,60	0,00		PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376771		0,00	1.554,50	-39.422,10 C	PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.554,50	0,00		PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376772		0,00	7.700,00	-47.122,10 C	PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.700,00	0,00		PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376773		0,00	3.514,20	-50.636,30 C	PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.514,20	0,00		PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32154	13376774		0,00	2.503,22	-53.139,52 C	PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.503,22	0,00		PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376775		0,00	32.650,80	-85.790,32 C	PAGTO N.F. 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				32.650,80	0,00		PAGTO N.F. 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376776		0,00	31.959,00	-117.749,32 C	PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				31.959,00	0,00		PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376777		0,00	31.912,00	-149.661,32 C	PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				31.912,00	0,00		PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376778		0,00	12.960,00	-162.621,32 C	PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.960,00	0,00		PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376779		0,00	3.744,00	-166.365,32 C	PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.744,00	0,00		PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376780		0,00	2.080,00	-168.445,32 C	PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.080,00	0,00		PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376781		0,00	7.920,00	-176.365,32 C	PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.920,00	0,00		PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376782		0,00	45.141,30	-221.506,62 C	PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				45.141,30	0,00		PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376783		0,00	720,00	-222.226,62 C	PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				720,00	0,00		PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376784		0,00	10.512,00	-232.738,62 C	PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.512,00	0,00		PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376785		0,00	3.799,05	-236.537,67 C	PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.799,05	0,00		PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376786		0,00	926,90	-237.464,57 C	PAGTO N.F. 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				926,90	0,00		PAGTO N.F. 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376787		0,00	1.089,00	-238.553,57 C	PAGTO N.F. 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.089,00	0,00		PAGTO N.F. 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376788		0,00	4.617,00	-243.170,57 C	PAGTO N.F. 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.617,00	0,00		PAGTO N.F. 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
15/01/2024	32154	13376789		0,00	523,04	-243.693,61 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				523,04	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	32154	13376791		0,00	3.450,53	-247.144,14 C	PAGTO N.F. FGTS MARCILENE - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				3.450,53	0,00		PAGTO N.F. FGTS MARCILENE - FGTS
	32154	13376792		0,00	720.058,47	-967.202,61 C	PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				720.058,46	0,00		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	32154	13376793		0,00	249,90	-967.452,51 C	PAGTO N.F. 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				249,90	0,00		PAGTO N.F. 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
	32154	13376794		0,00	800,00	-968.252,51 C	PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				801,00	0,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	1,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	32154	13376795		0,00	867,00	-969.119,51 C	PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				867,00	0,00		PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377292		969.119,51	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	969.119,51		RESGATE DA APLICACAO
16/01/2024	32154	13376084		0,00	45,00	-45,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				45,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376796		0,00	680,00	-725,00 C	PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				680,00	0,00		PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376797		0,00	5.100,00	-5.825,00 C	PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.100,00	0,00		PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376798		0,00	943,00	-6.768,00 C	PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				943,00	0,00		PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376799		0,00	913,50	-7.681,50 C	PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				913,50	0,00		PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376800		0,00	21.265,00	-28.946,50 C	PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	32154	13376801		0,00	1.118,16	-30.064,66 C	PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.118,16	0,00		PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376802		0,00	402,00	-30.466,66 C	PAGTO N.F. 33677 - NUTRA - NUTRICA0

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 33677 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
16/01/2024	32154	13376803		0,00	332,20	-30.798,86 C	PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
							PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
							PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							RESGATE DA APLICACAO
							RESGATE DA APLICACAO
17/01/2024	32154	13376085		0,00	18,00	-18,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
							TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
							TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518
							TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518
							PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%
							PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%
							PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%
							PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%
							PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%
							PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%
							PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%
							PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%
							PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
							PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.442,79	0,00		PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%
17/01/2024	32154	13376817		0,00	1.958,15	11.888.884,25 D	PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.958,15	0,00		PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%
	32154	13376818		0,00	294,21	11.888.590,04 D	PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				294,21	0,00		PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
	32154	13376819		0,00	12.304,13	11.876.285,91 D	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				12.304,13	0,00		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
	32154	13376820		0,00	38.142,79	11.838.143,12 D	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				38.142,79	0,00		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376821		0,00	21.539,65	11.816.603,47 D	PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				21.539,65	0,00		PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS
	32154	13376822		0,00	9.105,40	11.807.498,07 D	PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				9.105,40	0,00		PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376823		0,00	427,60	11.807.070,47 D	PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				427,60	0,00		PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%
	32154	13376824		0,00	4.703,60	11.802.366,87 D	PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS
	32154	13376825		0,00	1.988,34	11.800.378,53 D	PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376826		0,00	2.220,00	11.798.158,53 D	PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				2.220,00	0,00		PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%
	32154	13376827		0,00	45.762,47	11.752.396,06 D	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				45.762,47	0,00		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
	32154	13376828		0,00	141.863,68	11.610.532,38 D	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				141.863,68	0,00		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376829		0,00	2.537,88	11.607.994,50 D	PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				2.537,88	0,00		PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%
	32154	13376830		0,00	7.867,42	11.600.127,08 D	PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				7.867,42	0,00		PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376831		0,00	9.085,15	11.591.041,93 D	PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				9.085,15	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%
	32154	13376832		0,00	99.936,67	11.491.105,26 D	PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				99.936,67	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS
	32154	13376833		0,00	42.245,96	11.448.859,30 D	PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				42.245,96	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376834		0,00	1.823,18	11.447.036,12 D	PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.823,18	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%
	32154	13376835		0,00	8.477,79	11.438.558,33 D	PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				8.477,79	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
17/01/2024	32154	13376836		0,00	20.054,98	11.418.503,35 D	PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				20.054,98	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS
	32154	13376837		0,00	111,96	11.418.391,39 D	PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				111,96	0,00		PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%
	32154	13376838		0,00	347,08	11.418.044,31 D	PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				347,08	0,00		PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376839		0,00	616,00	11.417.428,31 D	PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				616,00	0,00		PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS
	32154	13376840		0,00	4.358,91	11.413.069,40 D	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				4.358,91	0,00		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376841		0,00	1.406,10	11.411.663,30 D	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.406,10	0,00		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
	32154	13376842		0,00	375,00	11.411.288,30 D	PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				375,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%
	32154	13376843		0,00	1.088,18	11.410.200,12 D	PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.088,18	0,00		PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%
	32154	13376844		0,00	11.969,96	11.398.230,16 D	PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				11.969,96	0,00		PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS
	32154	13376845		0,00	1.953,00	11.396.277,16 D	PAGTO N.F. D-1000011 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000011 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376846		0,00	630,00	11.395.647,16 D	PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%
	32154	13376847		0,00	54,00	11.395.593,16 D	PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				54,00	0,00		PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%
	32154	13376848		0,00	167,40	11.395.425,76 D	PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				167,40	0,00		PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376849		0,00	4.149,30	11.391.276,46 D	PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.149,30	0,00		PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376850		0,00	5.400,00	11.385.876,46 D	PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.400,00	0,00		PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376851		0,00	5.650,10	11.380.226,36 D	PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.650,10	0,00		PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376852		0,00	1.574,00	11.378.652,36 D	PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.574,00	0,00		PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376853		0,00	10.512,00	11.368.140,36 D	PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.512,00	0,00		PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
17/01/2024	32154	13376854		0,00	5.592,00	11.362.548,36 D	PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.592,00	0,00		PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376855		0,00	968,55	11.361.579,81 D	PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				968,55	0,00		PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376856		0,00	19.820,00	11.341.759,81 D	PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				19.820,00	0,00		PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376857		0,00	224,15	11.341.535,66 D	PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				224,15	0,00		PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376858		0,00	9.306,00	11.332.229,66 D	PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.306,00	0,00		PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376859		0,00	6.379,56	11.325.850,10 D	PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.379,56	0,00		PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376860		0,00	604,80	11.325.245,30 D	PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				604,80	0,00		PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376861		0,00	952,00	11.324.293,30 D	PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				952,00	0,00		PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376862		0,00	240,00	11.324.053,30 D	PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				240,00	0,00		PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376863		0,00	4.575,00	11.319.478,30 D	PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.575,00	0,00		PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	32154	13376864		0,00	1.013,22	11.318.465,08 D	PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.013,22	0,00		PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376865		0,00	980,00	11.317.485,08 D	PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				980,00	0,00		PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376866		0,00	5.936,60	11.311.548,48 D	PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.936,60	0,00		PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376867		0,00	46.800,00	11.264.748,48 D	PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				46.800,00	0,00		PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376868		0,00	5.850,00	11.258.898,48 D	PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							SERVICOS LTDA
17/01/2024	32154	13376869		0,00	180,00	11.258.718,48 D	PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				180,00	0,00		PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376870		0,00	374,00	11.258.344,48 D	PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				374,00	0,00		PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376871		0,00	850,00	11.257.494,48 D	PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				850,00	0,00		PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376872		0,00	450,00	11.257.044,48 D	PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				450,00	0,00		PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376873		0,00	860,00	11.256.184,48 D	PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				860,00	0,00		PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376874		0,00	1.658,83	11.254.525,65 D	PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.658,83	0,00		PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376875		0,00	1.720,00	11.252.805,65 D	PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.720,00	0,00		PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376876		0,00	1.733,61	11.251.072,04 D	PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.733,61	0,00		PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376877		0,00	5.580,00	11.245.492,04 D	PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.580,00	0,00		PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376878		0,00	20,20	11.245.471,84 D	PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				20,20	0,00		PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%
	32154	13376879		0,00	62,60	11.245.409,24 D	PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				62,61	0,00		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376880		0,00	37,80	11.245.371,44 D	PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				37,80	0,00		PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	32154	13376881		0,00	95.578,30	11.149.793,14 D	PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				95.578,30	0,00		PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	32154	13376882		0,00	1.537.951,53	9.611.841,61 D	PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.537.951,53	0,00		PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	32154	13376883		0,00	40.000,00	9.571.841,61 D	PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

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

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32154	13376884		0,00	37.540,00	9.534.301,61 D	PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	32154	13376885		0,00	42.642,60	9.491.659,01 D	PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				42.642,60	0,00		PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	32154	13376886		0,00	33.502,50	9.458.156,51 D	PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	32154	13376887		0,00	153.167,88	9.304.988,63 D	PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				153.167,88	0,00		PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	32154	13376888		0,00	11.001,81	9.293.986,82 D	PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				11.001,81	0,00		PAGTO N.F. D-27 - IRRF 1,5%
	32154	13376889		0,00	34.105,60	9.259.881,22 D	PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				34.105,60	0,00		PAGTO N.F. D-27 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376890		0,00	630,00	9.259.251,22 D	PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%
	32154	13376891		0,00	1.953,00	9.257.298,22 D	PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376892		0,00	630,00	9.256.668,22 D	PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%
	32154	13376893		0,00	630,00	9.256.038,22 D	PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%
	32154	13376894		0,00	1.953,00	9.254.085,22 D	PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376895		0,00	630,00	9.253.455,22 D	PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%
	32154	13376896		0,00	1.953,00	9.251.502,22 D	PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376897		0,00	1.953,00	9.249.549,22 D	PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376898		0,00	3.800,00	9.245.749,22 D	PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.800,00	0,00		PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	32154	13376899		0,00	25.452,24	9.220.296,98 D	PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				25.452,24	0,00		PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS
	32154	13376900		0,00	10.580,46	9.209.716,52 D	PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS
	32154	13376901		0,00	91,41	9.209.625,11 D	PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				91,41	0,00		PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32154	13376902		0,00	283,37	9.209.341,74 D	PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				283,37	0,00		PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32154	13376903		0,00	600,00	9.208.741,74 D	PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				600,00	0,00		PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%	
	32154	13376904		0,00	1.860,00	9.206.881,74 D	PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32154	13376905		0,00	93,00	9.206.788,74 D	PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00		PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32154	13376906		0,00	30,00	9.206.758,74 D	PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				30,00	0,00		PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%	
	32154	13376907		0,00	291,07	9.206.467,67 D	PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				291,07	0,00		PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%	
	32154	13376908		0,00	902,32	9.205.565,35 D	PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				902,32	0,00		PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32154	13376909		0,00	4.431,24	9.201.134,11 D	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				4.431,24	0,00		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	
	32154	13376910		0,00	1.162,50	9.199.971,61 D	PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.162,50	0,00		PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32154	13376911		0,00	13.736,84	9.186.234,77 D	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				13.736,84	0,00		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32154	13376912		0,00	5.428,73	9.180.806,04 D	PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				5.428,73	0,00		PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%	
	32154	13377304		0,00	9.180.806,04	0,00 D	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				9.180.806,04	0,00		APLICAÇÃO	
18/01/2024	32154	13376086		0,00	126,00	-126,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				126,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	32154	13376913		0,00	11.050,00	-11.176,00 C	PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				11.050,00	0,00		PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32154	13376914		0,00	1.650,00	-12.826,00 C	PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.650,00	0,00		PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
	32154	13376915		0,00	1.080,00	-13.906,00 C	PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.080,00	0,00		PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	32154	13376916		0,00	402,00	-14.308,00 C	PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				402,00	0,00		PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	32154	13376917		0,00	170,00	-14.478,00 C	PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				170,00	0,00		PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	

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

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32154	13376918		0,00	339,86	-14.817,86 C	PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				339,86	0,00		PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376919		0,00	420,00	-15.237,86 C	PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				420,00	0,00		PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376920		0,00	464,50	-15.702,36 C	PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				464,50	0,00		PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376921		0,00	50.151,00	-65.853,36 C	PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				50.151,00	0,00		PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S
	32154	13376922		0,00	5.500,00	-71.353,36 C	PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.500,00	0,00		PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	32154	13376923		0,00	1.445,00	-72.798,36 C	PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.445,00	0,00		PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	32154	13376924		0,00	4.998,00	-77.796,36 C	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.998,00	0,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
	32154	13376925		0,00	351.542,09	-429.338,45 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				351.542,09	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
	32154	13376926		0,00	899.893,64	-1.329.232,09 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				899.893,64	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	32154	13376927		0,00	2.339,75	-1.331.571,84 C	PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				2.339,75	0,00		PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	32154	13376928		0,00	2.187,00	-1.333.758,84 C	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				2.187,00	0,00		PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
	32154	13376929		0,00	6.095,00	-1.339.853,84 C	PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.095,00	0,00		PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376930		0,00	789.016,28	-2.128.870,12 C	PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				789.016,28	0,00		PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	32154	13376931		0,00	115.397,50	-2.244.267,62 C	PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				115.397,50	0,00		PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	32154	13376932		0,00	19.345,00	-2.263.612,62 C	PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				19.345,00	0,00		PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	32154	13376933		0,00	7.425,00	-2.271.037,62 C	PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

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

Conta Analítica: 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				7.425,00	0,00		PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
18/01/2024	32154	13377289		2.271.037,62	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	2.271.037,62		RESGATE DA APLICACAO
19/01/2024	32154	13376087		0,00	108,00	-108,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				108,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376934		0,00	723.681,02	-723.789,02 C	PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				723.681,02	0,00		PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	32154	13376935		0,00	295.068,84	-1.018.857,86 C	PAGTO N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				295.068,84	0,00		PAGTO N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	32154	13376936		0,00	12.806,36	-1.031.664,22 C	PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				12.806,36	0,00		PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	32154	13376937		0,00	675,00	-1.032.339,22 C	PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				675,00	0,00		PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376938		0,00	596,00	-1.032.935,22 C	PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				596,00	0,00		PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376939		0,00	4.412,00	-1.037.347,22 C	PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.412,00	0,00		PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13376940		0,00	6.370,52	-1.043.717,74 C	PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.370,52	0,00		PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376941		0,00	468,00	-1.044.185,74 C	PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				468,00	0,00		PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376942		0,00	4.812,50	-1.048.998,24 C	PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.812,50	0,00		PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376943		0,00	2.863,50	-1.051.861,74 C	PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.863,50	0,00		PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376944		0,00	1.774,15	-1.053.635,89 C	PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.774,15	0,00		PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376945		0,00	1.040,00	-1.054.675,89 C	PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.040,00	0,00		PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376946		0,00	1.531,50	-1.056.207,39 C	PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.531,50	0,00		PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32154	13376947		0,00	356,40	-1.056.563,79 C	PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				356,40	0,00		PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376948		0,00	1.330,00	-1.057.893,79 C	PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.330,00	0,00		PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376949		0,00	4.900,00	-1.062.793,79 C	PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.900,00	0,00		PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376950		0,00	1.510,00	-1.064.303,79 C	PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.510,00	0,00		PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376951		0,00	364,80	-1.064.668,59 C	PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				364,80	0,00		PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	32154	13376952		0,00	422,20	-1.065.090,79 C	PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				422,20	0,00		PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376953		0,00	23.635,19	-1.088.725,98 C	PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				23.635,19	0,00		PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376954		0,00	30.962,90	-1.119.688,88 C	PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				30.962,90	0,00		PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376955		0,00	4.746,71	-1.124.435,59 C	PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.746,71	0,00		PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376956		0,00	534,84	-1.124.970,43 C	PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				534,84	0,00		PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376957		0,00	327,96	-1.125.298,39 C	PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				327,96	0,00		PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376958		0,00	2.842,29	-1.128.140,68 C	PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.842,29	0,00		PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376959		0,00	10.650,76	-1.138.791,44 C	PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.650,76	0,00		PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376960		0,00	2.922,10	-1.141.713,54 C	PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.922,10	0,00		PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376961		0,00	230,00	-1.141.943,54 C	PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				230,00	0,00		PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376962		0,00	230,00	-1.142.173,54 C	PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				230,00	0,00		PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL LTDA
19/01/2024	32154	13376963		0,00	302,49	-1.142.476,03 C	PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				302,49	0,00		PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376964		0,00	690,00	-1.143.166,03 C	PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				690,00	0,00		PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376965		0,00	695,50	-1.143.861,53 C	PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				695,50	0,00		PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376966		0,00	789,50	-1.144.651,03 C	PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				789,50	0,00		PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376967		0,00	872,93	-1.145.523,96 C	PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				872,93	0,00		PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376968		0,00	951,25	-1.146.475,21 C	PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				951,25	0,00		PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376969		0,00	1.051,20	-1.147.526,41 C	PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.051,20	0,00		PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376970		0,00	1.239,07	-1.148.765,48 C	PAGTO N.F. 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.239,07	0,00		PAGTO N.F. 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376971		0,00	1.243,52	-1.150.009,00 C	PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.243,52	0,00		PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376972		0,00	1.437,72	-1.151.446,72 C	PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.437,72	0,00		PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376973		0,00	1.458,50	-1.152.905,22 C	PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.458,50	0,00		PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376974		0,00	1.620,00	-1.154.525,22 C	PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.620,00	0,00		PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376975		0,00	1.664,00	-1.156.189,22 C	PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.664,00	0,00		PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376976		0,00	1.773,96	-1.157.963,18 C	PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.773,96	0,00		PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376977		0,00	2.240,00	-1.160.203,18 C	PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.240,00	0,00		PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA

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

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32154	13376978		0,00	1.880,86	-1.162.084,04 C	PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.880,86	0,00		PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376979		0,00	2.250,00	-1.164.334,04 C	PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376980		0,00	2.845,99	-1.167.180,03 C	PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.845,99	0,00		PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376981		0,00	2.966,60	-1.170.146,63 C	PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.966,60	0,00		PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376982		0,00	3.559,56	-1.173.706,19 C	PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.559,56	0,00		PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376983		0,00	4.227,50	-1.177.933,69 C	PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.227,50	0,00		PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376984		0,00	4.309,00	-1.182.242,69 C	PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.309,00	0,00		PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376985		0,00	5.179,00	-1.187.421,69 C	PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.179,00	0,00		PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376986		0,00	6.088,00	-1.193.509,69 C	PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.088,00	0,00		PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376987		0,00	6.480,00	-1.199.989,69 C	PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021				6.480,00	0,00		PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	32154	13376988		0,00	7.258,58	-1.207.248,27 C	PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.258,58	0,00		PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376989		0,00	7.728,00	-1.214.976,27 C	PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.728,00	0,00		PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376990		0,00	8.586,82	-1.223.563,09 C	PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.586,82	0,00		PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376991		0,00	9.300,00	-1.232.863,09 C	PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.300,00	0,00		PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376992		0,00	9.428,00	-1.242.291,09 C	PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.428,00	0,00		PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32154	13376993		0,00	10.640,41	-1.252.931,50 C	PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.640,41	0,00		PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376994		0,00	11.094,00	-1.264.025,50 C	PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				11.094,00	0,00		PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376995		0,00	12.387,22	-1.276.412,72 C	PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.387,22	0,00		PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376996		0,00	13.230,00	-1.289.642,72 C	PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				13.230,00	0,00		PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376997		0,00	14.235,00	-1.303.877,72 C	PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				14.235,00	0,00		PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376998		0,00	18.370,00	-1.322.247,72 C	PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				18.370,00	0,00		PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA
	32154	13376999		0,00	19.298,00	-1.341.545,72 C	PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				19.298,00	0,00		PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13377000		0,00	49.689,57	-1.391.235,29 C	PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				49.689,57	0,00		PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377288		1.391.235,29	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	1.391.235,29		RESGATE DA APLICACAO
22/01/2024	32154	13376088		0,00	270,00	-270,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				270,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376089		0,00	5,11	-275,11 C	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				5,11	0,00		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024
	32154	13376107		0,00	53.569,61	-53.844,72 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				53.569,61	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13377001		0,00	249,37	-54.094,09 C	PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				249,37	0,00		PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13377002		0,00	339,37	-54.433,46 C	PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				339,37	0,00		PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13377003		0,00	422,20	-54.855,66 C	PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				422,20	0,00		PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13377004		0,00	422,20	-55.277,86 C	PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				422,20	0,00		PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13377005		0,00	422,20	-55.700,06 C	PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				422,20	0,00		PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
22/01/2024	32154	13377006		0,00	418,55	-56.118,61 C	PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				418,55	0,00		PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377007		0,00	1.850,80	-57.969,41 C	PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.850,80	0,00		PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377008		0,00	5.200,00	-63.169,41 C	PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.200,00	0,00		PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377009		0,00	5.205,00	-68.374,41 C	PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.205,00	0,00		PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13377010		0,00	7.862,81	-76.237,22 C	PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.862,81	0,00		PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377011		0,00	9.563,50	-85.800,72 C	PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.563,50	0,00		PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377012		0,00	2.875.248,69	-2.961.049,41 C	PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				2.875.248,69	0,00		PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	32154	13377013		0,00	41.827,42	-3.002.876,83 C	PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				41.827,42	0,00		PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377014		0,00	51.482,93	-3.054.359,76 C	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				51.482,93	0,00		PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI
	32154	13377015		0,00	34.736,10	-3.089.095,86 C	PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				34.736,10	0,00		PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377016		0,00	48.426,60	-3.137.522,46 C	PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				48.426,60	0,00		PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	32154	13377021		0,00	5.748,37	-3.143.270,83 C	PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				5.748,37	0,00		PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS
	32154	13377022		0,00	2.824,98	-3.146.095,81 C	PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				2.824,98	0,00		PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS
	32154	13377023		0,00	2.827,56	-3.148.923,37 C	PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				2.827,56	0,00		PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS
	32154	13377024		0,00	1.110,00	-3.150.033,37 C	PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				10,00	0,00		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
22/01/2024	32154	13377287		3.150.033,37	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	3.150.033,37		RESGATE DA APLICACAO
23/01/2024	32154	13376090		0,00	90,00	-90,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				90,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13377025		0,00	5.380,00	-5.470,00 C	PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.380,00	0,00		PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	32154	13377026		0,00	142.006,70	-147.476,70 C	PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				142.006,71	0,00		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	32154	13377027		0,00	225,10	-147.701,80 C	PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				225,10	0,00		PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377028		0,00	286,00	-147.987,80 C	PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				286,00	0,00		PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377029		0,00	329,70	-148.317,50 C	PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				329,70	0,00		PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13377030		0,00	413,50	-148.731,00 C	PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				413,50	0,00		PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377031		0,00	750,73	-149.481,73 C	PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				750,73	0,00		PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377032		0,00	781,20	-150.262,93 C	PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				781,20	0,00		PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377033		0,00	791,04	-151.053,97 C	PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				791,04	0,00		PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13377034		0,00	808,68	-151.862,65 C	PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				808,68	0,00		PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377035		0,00	895,00	-152.757,65 C	PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				895,00	0,00		PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377036		0,00	1.025,00	-153.782,65 C	PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.025,00	0,00		PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13377037		0,00	1.071,96	-154.854,61 C	PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.071,96	0,00		PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377038		0,00	1.170,00	-156.024,61 C	PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/01/2024	32154	13377039		0,00	1.710,00	-157.734,61 C	PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
							PAGTO N.F. 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
							PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
							PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
							PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
							PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

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

Conta Analítica: 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	
23/01/2024	32154	13377054		0,00	3.896,27	-199.566,09 C	PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.896,27	0,00		PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	32154	13377055		0,00	3.910,00	-203.476,09 C	PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.910,00	0,00		PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32154	13377056		0,00	4.595,85	-208.071,94 C	PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.595,85	0,00		PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13377057		0,00	4.659,50	-212.731,44 C	PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.659,50	0,00		PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	32154	13377058		0,00	5.219,33	-217.950,77 C	PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.219,33	0,00		PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13377059		0,00	5.536,00	-223.486,77 C	PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.536,00	0,00		PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	32154	13377060		0,00	6.187,59	-229.674,36 C	PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.187,59	0,00		PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	32154	13377061		0,00	6.904,00	-236.578,36 C	PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.904,00	0,00		PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13377062		0,00	6.920,00	-243.498,36 C	PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.920,00	0,00		PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13377063		0,00	9.091,61	-252.589,97 C	PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.091,61	0,00		PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13377064		0,00	13.082,40	-265.672,37 C	PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				13.082,40	0,00		PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	32154	13377065		0,00	15.702,40	-281.374,77 C	PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				15.702,40	0,00		PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32154	13377066		0,00	15.900,00	-297.274,77 C	PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				15.900,00	0,00		PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	32154	13377067		0,00	19.826,00	-317.100,77 C	PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				19.826,00	0,00		PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13377068		0,00	21.567,95	-338.668,72 C	PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				21.567,95	0,00		PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32154	13377069		0,00	22.320,00	-360.988,72 C	PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				22.320,00	0,00		PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							DISTRIBUIDORA MED EIRELI
23/01/2024	32154	13377070		0,00	24.767,77	-385.756,49 C	PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				24.767,77	0,00		PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13377071		0,00	28.268,43	-414.024,92 C	PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				28.268,43	0,00		PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	32154	13377072		0,00	25.589,40	-439.614,32 C	PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				25.589,40	0,00		PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377073		0,00	125.137,50	-564.751,82 C	PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				125.137,50	0,00		PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377074		0,00	953,84	-565.705,66 C	PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				953,84	0,00		PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377075		0,00	784,25	-566.489,91 C	PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				784,25	0,00		PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377076		0,00	8.335,66	-574.825,57 C	PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.335,66	0,00		PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13377077		0,00	313,39	-575.138,96 C	PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				313,39	0,00		PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377078		0,00	3.198,08	-578.337,04 C	PAGTO N.F. 79539 - RUSSE BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.198,08	0,00		PAGTO N.F. 79539 - RUSSE BRASIL LTDA
	32154	13377285		578.337,04	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	578.337,04		RESGATE DA APLICACAO
24/01/2024	32154	13376091		0,00	387,00	-387,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				387,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376092		0,00	9,90	-396,90 C	TARIFA AVULSA ENVIO PIX
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				9,90	0,00		TARIFA AVULSA ENVIO PIX
	32154	13376109		0,00	88.152,97	-88.549,87 C	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				88.152,97	0,00		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13377079		0,00	9.654,26	-98.204,13 C	PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.654,26	0,00		PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377080		0,00	4.895,26	-103.099,39 C	PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.895,26	0,00		PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13377081		0,00	150,00	-103.249,39 C	PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				150,00	0,00		PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
24/01/2024	32154	13377082		0,00	1.279,00	-104.528,39 C	PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.279,00	0,00		PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13377083		0,00	20,00	-104.548,39 C	PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				20,00	0,00		PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13377084		0,00	4.998,00	-109.546,39 C	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.998,00	0,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
	32154	13377085		0,00	197.675,25	-307.221,64 C	PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				197.675,25	0,00		PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	32154	13377086		0,00	155.822,75	-463.044,39 C	PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				155.822,75	0,00		PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	32154	13377087		0,00	2.842,89	-465.887,28 C	PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				2.842,89	0,00		PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS
	32154	13377088		0,00	232,77	-466.120,05 C	PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				232,77	0,00		PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS
	32154	13377089		0,00	3.676,08	-469.796,13 C	PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				3.676,08	0,00		PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS
	32154	13377090		0,00	3.192,44	-472.988,57 C	PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				3.192,44	0,00		PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS
	32154	13377106		0,00	2.605,42	-475.593,99 C	PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.605,42	0,00		PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13377107		0,00	3.224,00	-478.817,99 C	PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.224,00	0,00		PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377108		0,00	340,00	-479.157,99 C	PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				340,00	0,00		PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	32154	13377109		0,00	4.212,40	-483.370,39 C	PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.212,40	0,00		PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13377110		0,00	855,75	-484.226,14 C	PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				855,75	0,00		PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13377111		0,00	840,00	-485.066,14 C	PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				840,00	0,00		PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377112		0,00	397,28	-485.463,42 C	PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				397,28	0,00		PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
24/01/2024	32154	13377113		0,00	8.400,00	-493.863,42 C	PAGTO N.F. 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.400,00	0,00		PAGTO N.F. 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377114		0,00	4.275,05	-498.138,47 C	PAGTO N.F. 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.275,05	0,00		PAGTO N.F. 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13377115		0,00	2.500,00	-500.638,47 C	PAGTO N.F. 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.500,00	0,00		PAGTO N.F. 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13377116		0,00	1.613,00	-502.251,47 C	PAGTO N.F. 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.613,00	0,00		PAGTO N.F. 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13377117		0,00	3.400,00	-505.651,47 C	PAGTO N.F. 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.400,00	0,00		PAGTO N.F. 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13377118		0,00	5.574,30	-511.225,77 C	PAGTO N.F. 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.574,30	0,00		PAGTO N.F. 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13377119		0,00	3.990,52	-515.216,29 C	PAGTO N.F. 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.990,52	0,00		PAGTO N.F. 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13377120		0,00	537,30	-515.753,59 C	PAGTO N.F. 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				537,30	0,00		PAGTO N.F. 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13377121		0,00	1.191,28	-516.944,87 C	PAGTO N.F. 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.191,28	0,00		PAGTO N.F. 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13377122		0,00	604,75	-517.549,62 C	PAGTO N.F. 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				604,75	0,00		PAGTO N.F. 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13377123		0,00	1.790,88	-519.340,50 C	PAGTO N.F. 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.790,88	0,00		PAGTO N.F. 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377124		0,00	8.825,00	-528.165,50 C	PAGTO N.F. 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.825,00	0,00		PAGTO N.F. 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13377125		0,00	1.178,70	-529.344,20 C	PAGTO N.F. 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.178,70	0,00		PAGTO N.F. 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377126		0,00	450,00	-529.794,20 C	PAGTO N.F. 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				450,00	0,00		PAGTO N.F. 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13377127		0,00	6.750,00	-536.544,20 C	PAGTO N.F. 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.750,00	0,00		PAGTO N.F. 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	32154	13377128		0,00	1.449,00	-537.993,20 C	PAGTO N.F. 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.449,00	0,00		PAGTO N.F. 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32154	13377129		0,00	1.824,00	-539.817,20 C	PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.824,00	0,00		PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32154	13377130		0,00	3.150,00	-542.967,20 C	PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.150,00	0,00		PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32154	13377131		0,00	17.379,99	-560.347,19 C	PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				17.379,99	0,00		PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13377132		0,00	3.747,00	-564.094,19 C	PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.747,00	0,00		PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13377133		0,00	616,00	-564.710,19 C	PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				616,00	0,00		PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32154	13377134		0,00	627,00	-565.337,19 C	PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				627,00	0,00		PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32154	13377135		0,00	2.034,00	-567.371,19 C	PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.034,00	0,00		PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	32154	13377136		0,00	361,60	-567.732,79 C	PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				361,60	0,00		PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	32154	13377137		0,00	557,00	-568.289,79 C	PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				557,00	0,00		PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32154	13377138		0,00	364,00	-568.653,79 C	PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				364,00	0,00		PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	32154	13377139		0,00	554,80	-569.208,59 C	PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				554,80	0,00		PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	32154	13377140		0,00	936,75	-570.145,34 C	PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				936,75	0,00		PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32154	13377141		0,00	1.084,68	-571.230,02 C	PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.084,68	0,00		PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	32154	13377142		0,00	1.104,00	-572.334,02 C	PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.104,00	0,00		PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	32154	13377143		0,00	1.840,00	-574.174,02 C	PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.840,00	0,00		PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E	

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
24/01/2024	32154	13377144		0,00	2.107,38	-576.281,40 C	PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.107,38	0,00		PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377145		0,00	2.431,78	-578.713,18 C	PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.431,78	0,00		PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377146		0,00	3.256,00	-581.969,18 C	PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.256,00	0,00		PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13377147		0,00	3.995,40	-585.964,58 C	PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.995,40	0,00		PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377148		0,00	4.550,00	-590.514,58 C	PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.550,00	0,00		PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13377284		590.514,58	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	590.514,58		RESGATE DA APLICACAO
25/01/2024	32154	13376093		0,00	117,00	-117,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				117,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376094		0,00	14,66	-131,66 C	TARIFA AVULSA ENVIO PIX
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				14,66	0,00		TARIFA AVULSA ENVIO PIX
	32154	13377301		131,66	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	131,66		RESGATE DA APLICACAO
26/01/2024	32154	13377149		0,00	11.551,81	-11.551,81 C	PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				11.551,81	0,00		PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A
	32154	13377150		0,00	4.368,00	-15.919,81 C	PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.368,00	0,00		PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	32154	13377151		0,00	7.512,40	-23.432,21 C	PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.512,40	0,00		PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13377152		0,00	39.417,00	-62.849,21 C	PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	32154	13377153		0,00	324.511,87	-387.361,08 C	PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				324.511,87	0,00		PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	32154	13377154		0,00	17.500,00	-404.861,08 C	PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	32154	13377300		404.861,08	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	404.861,08		RESGATE DA APLICACAO
29/01/2024	32154	13376095		0,00	36,00	-36,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				36,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32154	13376110		0,00	14.082,91	-14.118,91 C	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				14.082,91	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL
	32154	13377155		0,00	110,97	-14.229,88 C	PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				110,97	0,00		PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377156		0,00	1.785,07	-16.014,95 C	PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377157		0,00	3.513,24	-19.528,19 C	PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.513,24	0,00		PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377158		0,00	257,29	-19.785,48 C	PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				257,29	0,00		PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377159		0,00	1.125,00	-20.910,48 C	PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377160		0,00	483,65	-21.394,13 C	PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				483,65	0,00		PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377161		0,00	235,88	-21.630,01 C	PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				235,88	0,00		PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377162		0,00	514,58	-22.144,59 C	PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				514,58	0,00		PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377163		0,00	1.272,50	-23.417,09 C	PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.272,50	0,00		PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377164		0,00	196,68	-23.613,77 C	PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				196,68	0,00		PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377165		0,00	1.235,00	-24.848,77 C	PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.235,00	0,00		PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377166		0,00	3.570,14	-28.418,91 C	PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.570,14	0,00		PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377167		0,00	1.785,07	-30.203,98 C	PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377168		0,00	1.125,00	-31.328,98 C	PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377169		0,00	183,81	-31.512,79 C	PAGTO N.F. 613709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGTO N.F. 613709 - SINTESE

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

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/01/2024	32154	13377170		0,00	148,40	-31.661,19 C	PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377171		0,00	235,88	-31.897,07 C	PAGTO N.F. 612543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				235,88	0,00		PAGTO N.F. 612543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377172		0,00	275,48	-32.172,55 C	PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				275,48	0,00		PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377173		0,00	501,00	-32.673,55 C	PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				501,00	0,00		PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377174		0,00	148,40	-32.821,95 C	PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377175		0,00	3.204,00	-36.025,95 C	PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.204,00	0,00		PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377176		0,00	299,90	-36.325,85 C	PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377177		0,00	1.120,00	-37.445,85 C	PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.120,00	0,00		PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377178		0,00	3.570,14	-41.015,99 C	PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.570,14	0,00		PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377179		0,00	108.143,85	-149.159,84 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				108.143,85	0,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377180		0,00	3.750,84	-152.910,68 C	PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.750,84	0,00		PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13377181		0,00	1.820,00	-154.730,68 C	PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.820,00	0,00		PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13377182		0,00	4.368,00	-159.098,68 C	PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.368,00	0,00		PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13377183		0,00	6.603,90	-165.702,58 C	PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.603,90	0,00		PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377184		0,00	2.002,50	-167.705,08 C	PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.002,50	0,00		PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

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

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

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32154	13377185		0,00	1.200,00	-168.905,08 C	PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377186		0,00	540,00	-169.445,08 C	PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				540,00	0,00		PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377187		0,00	3.525,00	-172.970,08 C	PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.525,00	0,00		PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377188		0,00	1.198,80	-174.168,88 C	PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.198,80	0,00		PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13377189		0,00	3.520,00	-177.688,88 C	PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.520,00	0,00		PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377190		0,00	2.466,00	-180.154,88 C	PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.466,00	0,00		PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377191		0,00	803,60	-180.958,48 C	PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				803,60	0,00		PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377192		0,00	1.558,77	-182.517,25 C	PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.558,77	0,00		PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377193		0,00	1.816,00	-184.333,25 C	PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.816,00	0,00		PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377194		0,00	3.864,41	-188.197,66 C	PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.864,41	0,00		PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377195		0,00	5.960,00	-194.157,66 C	PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.960,00	0,00		PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13377199		0,00	2.673,28	-196.830,94 C	PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				2.673,28	0,00		PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS
	32154	13377200		0,00	31.503,00	-228.333,94 C	PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				31.503,00	0,00		PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	32154	13377201		0,00	6.960,00	-235.293,94 C	PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	32154	13377202		0,00	18.211,13	-253.505,07 C	PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	32154	13377203		0,00	10.907,54	-264.412,61 C	PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				10.907,54	0,00		PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	32154	13377204		0,00	1.877,00	-266.289,61 C	PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32154	13377205		0,00	80.884,00	-347.173,61 C	PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				80.884,00	0,00		PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	32154	13377206		0,00	5.842,98	-353.016,59 C	PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	32154	13377207		0,00	239,23	-353.255,82 C	PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				239,23	0,00		PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377208		0,00	114,50	-353.370,32 C	PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				114,50	0,00		PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377209		0,00	148,40	-353.518,72 C	PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377210		0,00	148,40	-353.667,12 C	PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377211		0,00	1.785,07	-355.452,19 C	PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377212		0,00	1.096,39	-356.548,58 C	PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377213		0,00	114,50	-356.663,08 C	PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				114,50	0,00		PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377214		0,00	361,81	-357.024,89 C	PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				361,81	0,00		PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377215		0,00	1.125,00	-358.149,89 C	PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377216		0,00	1.785,07	-359.934,96 C	PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377217		0,00	3.283,53	-363.218,49 C	PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.283,53	0,00		PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377218		0,00	299,90	-363.518,39 C	PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377219		0,00	2.250,00	-365.768,39 C	PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/01/2024	32154	13377220		0,00	316,42	-366.084,81 C	PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				316,42	0,00		PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377221		0,00	1.785,07	-367.869,88 C	PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377222		0,00	270,87	-368.140,75 C	PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				270,87	0,00		PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377223		0,00	299,90	-368.440,65 C	PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377224		0,00	1.785,07	-370.225,72 C	PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377225		0,00	257,29	-370.483,01 C	PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				257,29	0,00		PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377226		0,00	367,62	-370.850,63 C	PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				367,62	0,00		PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377227		0,00	45,00	-370.895,63 C	PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				45,00	0,00		PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377228		0,00	296,13	-371.191,76 C	PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				296,13	0,00		PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377229		0,00	761,91	-371.953,67 C	PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377230		0,00	1.785,07	-373.738,74 C	PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377231		0,00	367,62	-374.106,36 C	PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				367,62	0,00		PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377232		0,00	148,40	-374.254,76 C	PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377233		0,00	1.125,00	-375.379,76 C	PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377234		0,00	761,91	-376.141,67 C	PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32154	13377235		0,00	291,55	-376.433,22 C	PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				291,55	0,00		PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377236		0,00	1.756,62	-378.189,84 C	PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.756,62	0,00		PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377237		0,00	524,39	-378.714,23 C	PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				524,39	0,00		PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377238		0,00	201,26	-378.915,49 C	PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				201,26	0,00		PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377239		0,00	259,37	-379.174,86 C	PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				259,37	0,00		PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377240		0,00	1.785,07	-380.959,93 C	PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377241		0,00	55,42	-381.015,35 C	PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				55,42	0,00		PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377242		0,00	183,81	-381.199,16 C	PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377243		0,00	761,91	-381.961,07 C	PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377244		0,00	1.785,07	-383.746,14 C	PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377245		0,00	936,58	-384.682,72 C	PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				936,58	0,00		PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377246		0,00	1.785,07	-386.467,79 C	PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377247		0,00	1.364,84	-387.832,63 C	PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.364,84	0,00		PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377248		0,00	2.158,53	-389.991,16 C	PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.158,53	0,00		PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377249		0,00	183,81	-390.174,97 C	PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377250		0,00	45,00	-390.219,97 C	PAGTO N.F. 612524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				45,00	0,00		PAGTO N.F. 612524 - SINTESE

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

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/01/2024	32154	13377251		0,00	290,82	-390.510,79 C	PAGTO N.F. 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							290,82	0,00
	32154	13377252		0,00	989,15	-391.499,94 C	PAGTO N.F. 612509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							989,15	0,00
	32154	13377253		0,00	299,90	-391.799,84 C	PAGTO N.F. 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							299,90	0,00
	32154	13377254		0,00	1.120,00	-392.919,84 C	PAGTO N.F. 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.120,00	0,00
	32154	13377255		0,00	1.785,07	-394.704,91 C	PAGTO N.F. 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							1.785,07	0,00
	32154	13377256		0,00	2.250,00	-396.954,91 C	PAGTO N.F. 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							2.250,00	0,00
	32154	13377257		0,00	936,58	-397.891,49 C	PAGTO N.F. 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							936,58	0,00
	32154	13377258		0,00	936,58	-398.828,07 C	PAGTO N.F. 612535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							936,58	0,00
	32154	13377259		0,00	148,40	-398.976,47 C	PAGTO N.F. 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							148,40	0,00
	32154	13377299		398.976,47	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012							0,00	398.976,47
30/01/2024	32154	13376096		0,00	72,00	-72,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001							72,00	0,00
	32154	13377260		0,00	35.663,00	-35.735,00 C	PAGTO N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							35.663,00	0,00
	32154	13377261		0,00	14.996,50	-50.731,50 C	PAGTO N.F. 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							14.996,50	0,00
	32154	13377262		0,00	784,00	-51.515,50 C	PAGTO N.F. 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							784,00	0,00
	32154	13377263		0,00	87.968,24	-139.483,74 C	PAGTO N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							87.968,24	0,00
	32154	13377264		0,00	69.540,00	-209.023,74 C	PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA -	

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							EPP
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
30/01/2024	32154	13377265		0,00	8.740,64	-217.764,38 C	PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				8.740,64	0,00		PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	32154	13377266		0,00	7.005,03	-224.769,41 C	PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.005,03	0,00		PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	32154	13377267		0,00	1.524,83	-226.294,24 C	PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.524,83	0,00		PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13377268		0,00	2.876,72	-229.170,96 C	PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.876,72	0,00		PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13377269		0,00	1.146,20	-230.317,16 C	PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.146,20	0,00		PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13377270		0,00	1.035,35	-231.352,51 C	PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.035,35	0,00		PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13377271		0,00	29.561,00	-260.913,51 C	PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				29.561,00	0,00		PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377272		0,00	5.049,96	-265.963,47 C	PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.049,96	0,00		PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377273		0,00	8.637,00	-274.600,47 C	PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.637,00	0,00		PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377274		0,00	9.402,00	-284.002,47 C	PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.402,00	0,00		PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377275		0,00	577,00	-284.579,47 C	PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				577,00	0,00		PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377276		0,00	16.104,63	-300.684,10 C	PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				16.104,63	0,00		PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377277		0,00	550,00	-301.234,10 C	PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				550,00	0,00		PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	32154	13377278		0,00	2.155,50	-303.389,60 C	PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.155,50	0,00		PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377279		0,00	14.241,22	-317.630,82 C	PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				14.241,22	0,00		PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	32154	13377298		317.630,82	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	317.630,82		RESGATE DA APLICACAO
31/01/2024	32154	13376097		0,00	54,00	-54,00 C	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				54,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13377297		54,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	54,00		RESGATE DA APLICACAO
				28.131.320,71	28.131.320,71	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				28.131.320,71	28.131.320,71	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5

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

Data	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
08/01/2024	32154	13376102		17.270,76	0,00	17.270,76 D	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012				0,00	17.270,76		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0
10/01/2024	32154	13376693		0,00	189,82	17.080,94 D	PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				189,81	0,00		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376694		0,00	277,10	16.803,84 D	PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				41,60	0,00		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				235,50	0,00		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376698		0,00	5.084,05	11.719,79 D	PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.084,05	0,00		PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
	32154	13376699		0,00	3.264,53	8.455,26 D	PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				3.264,53	0,00		PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376700		0,00	10.857,46	-2.402,20 C	PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				10.857,46	0,00		PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376701		0,00	4.804,80	-7.207,00 C	PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

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

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				4.804,80	0,00		PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
10/01/2024	32154	13376702		0,00	1.614,50	-8.821,50 C	PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				1.614,50	0,00		PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376703		0,00	9.790,75	-18.612,25 C	PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				9.790,75	0,00		PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376704		0,00	2.138,00	-20.750,25 C	PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376705		0,00	5.075,75	-25.826,00 C	PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				5.075,75	0,00		PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376706		0,00	225,12	-26.051,12 C	PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				225,12	0,00		PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376707		0,00	27.255,46	-53.306,58 C	PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				27.255,45	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376708		0,00	9.115,90	-62.422,48 C	PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				9.115,89	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376709		0,00	350,96	-62.773,44 C	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376710		0,00	17.535,36	-80.308,80 C	PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				7.014,15	0,00		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				10.521,21	0,00		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376711		0,00	382,98	-80.691,78 C	PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				234,00	0,00		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				148,98	0,00		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13377311		80.691,78	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	80.691,78		RESGATE DA APLICACAO
11/01/2024	32154	13377280		49.964,40	0,00	49.964,40 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				0,00	49.964,40		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024
	32154	13377281		17.248.618,71	0,00	17.298.583,11 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				0,00	17.248.618,71		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024
12/01/2024	32154	13377313		0,00	17.298.583,11	0,00 D	APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				17.298.583,11	0,00		APLICAÇÃO	
17/01/2024	32154	13376106		0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00 C	TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				12.000.000,00	0,00		TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518	
	32154	13377310		12.000.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	12.000.000,00		RESGATE DA APLICACAO	
22/01/2024	32154	13377282		87.660,77	0,00	87.660,77 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				0,00	87.660,77		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
	32154	13377283		731.474,00	0,00	819.134,77 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				0,00	731.474,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	
23/01/2024	32154	13376108		67.905,54	0,00	887.040,31 D	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012				0,00	67.905,54		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
24/01/2024	32154	13377312		0,00	887.040,31	0,00 D	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				887.040,31	0,00		APLICAÇÃO	
29/01/2024	32154	13376111		73.262,40	0,00	73.262,40 D	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012				0,00	73.262,40		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
31/01/2024	32154	13376112		18.582,95	0,00	91.845,35 D	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012				0,00	18.582,95		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
				30.375.431,31	30.283.585,96	91.845,35 D	<<== Saldo da Conta	
				30.375.431,31	30.283.585,96	91.845,35 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	37.979,46 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32154	13377308		0,00	37.979,46	0,00 D	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016				37.979,46	0,00		APLICAÇÃO	
				0,00	37.979,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	37.979,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32154	13376102		0,00	17.270,76	-17.270,75 C	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				17.270,76	0,00		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	32154	13377318		17.270,75	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				0,00	17.270,75		RESGATE DA APLICACAO	
23/01/2024	32154	13376108		0,00	67.905,54	-67.905,54 C	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				67.905,54	0,00		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	32154	13377317		67.905,54	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				0,00	67.905,54		RESGATE DA APLICACAO	
29/01/2024	32154	13376111		0,00	73.262,40	-73.262,40 C	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				73.262,40	0,00		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	32154	13377316		73.262,40	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	

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

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				0,00	73.262,40		RESGATE DA APLICACAO	
31/01/2024	32154	13376112		0,00	18.582,95	-18.582,95 C	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				18.582,95	0,00		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	
	32154	13377315		18.582,95	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				0,00	18.582,95		RESGATE DA APLICACAO	
				177.021,64	177.021,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				177.021,64	177.021,65	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== 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
<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: 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
<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: 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
<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: 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
<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: 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
<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: 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
<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: APLICAÇÃO CEF AUTOMATICA C/C 1872-6		

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5							Saldo Anterior:	12.732.842,75 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>	
02/01/2024	32154	13377303		0,00	185.680,93	12.547.161,82 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				185.680,93	0,00		RESGATE DA APLICACAO	

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32154	13377302		0,00	315.365,11	12.231.796,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			315.365,11	0,00		RESGATE DA APLICACAO
04/01/2024	32154	13377294		0,00	3.495.858,19	8.735.938,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			3.495.858,19	0,00		RESGATE DA APLICACAO
05/01/2024	32154	13377291		0,00	410.574,70	8.325.363,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			410.574,70	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/01/2024	32154	13377286		0,00	69.693,16	8.255.670,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			69.693,16	0,00		RESGATE DA APLICACAO
09/01/2024	32154	13377296		0,00	54,00	8.255.616,66 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			54,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/01/2024	32154	13377295		0,00	342.098,75	7.913.517,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			342.098,75	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/01/2024	32154	13377293		0,00	64.806,38	7.848.711,53 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			64.806,38	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/01/2024	32154	13377292		0,00	969.119,51	6.879.592,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			969.119,51	0,00		RESGATE DA APLICACAO
16/01/2024	32154	13377290		0,00	1.175.258,05	5.704.333,97 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			1.175.258,05	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/01/2024	32154	13377304		9.180.806,04	0,00	14.885.140,01 D	APLICAÇÃO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	9.180.806,04		APLICAÇÃO
18/01/2024	32154	13377289		0,00	2.271.037,62	12.614.102,39 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			2.271.037,62	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/01/2024	32154	13377288		0,00	1.391.235,29	11.222.867,10 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			1.391.235,29	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/01/2024	32154	13377287		0,00	3.150.033,37	8.072.833,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			3.150.033,37	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/01/2024	32154	13377285		0,00	578.337,04	7.494.496,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			578.337,04	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/01/2024	32154	13377284		0,00	590.514,58	6.903.982,11 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			590.514,58	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/01/2024	32154	13377301		0,00	131,66	6.903.850,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			131,66	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/01/2024	32154	13377300		0,00	404.861,08	6.498.989,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			404.861,08	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/01/2024	32154	13377299		0,00	398.976,47	6.100.012,90 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			398.976,47	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/01/2024	32154	13377298		0,00	317.630,82	5.782.382,08 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			317.630,82	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/01/2024	32154	13377297		0,00	54,00	5.782.328,08 D	RESGATE DA APLICACAO
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			54,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	32154	13377305		0,00	476,91	5.781.851,17 D	IRRF RESGATE APLICACÃO
	Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001			476,91	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO
	32154	13377306		0,00	173,98	5.781.677,19 D	IOF RESGATE APLICACÃO
	Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001			173,98	0,00		IOF RESGATE APLICACÃO
	32154	13377307		1.698,53	0,00	5.783.375,72 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.698,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				9.182.504,57	16.131.971,60	5.783.375,72	D <<== Saldo da Conta
				9.182.504,57	16.131.971,60	5.783.375,72	D <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13437062		16.323,45	0,00	1.748.785,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	16.323,45		RENDIMENTO APLICAÇÃO
				16.323,45	0,00	1.748.785,09	D <<== Saldo da Conta
				16.323,45	0,00	1.748.785,09	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: 10.839.537,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32154	13377311		0,00	80.691,78	10.758.845,30 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				80.691,78	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/01/2024	32154	13377313		17.298.583,11	0,00	28.057.428,41 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17.298.583,11		APLICAÇÃO
17/01/2024	32154	13377310		0,00	12.000.000,00	16.057.428,41 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				12.000.000,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/01/2024	32154	13377312		887.040,31	0,00	16.944.468,72 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	887.040,31		APLICAÇÃO
31/01/2024	32154	13377314		146.281,77	0,00	17.090.750,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	146.281,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				18.331.905,19	12.080.691,78	17.090.750,49	D <<== Saldo da Conta
				18.331.905,19	12.080.691,78	17.090.750,49	D <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32154	13377308		37.979,46	0,00	244.831,11 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				0,00	37.979,46		APLICAÇÃO
31/01/2024	32154	13377309		1.917,70	0,00	246.748,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.917,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				39.897,16	0,00	246.748,81	D <<== Saldo da Conta
				39.897,16	0,00	246.748,81	D <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO

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

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	192.798,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32154	13377318		0,00	17.270,75	175.527,96 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012				17.270,75	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
23/01/2024	32154	13377317		0,00	67.905,54	107.622,42 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012				67.905,54	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
29/01/2024	32154	13377316		0,00	73.262,40	34.360,02 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012				73.262,40	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
31/01/2024	32154	13377315		0,00	18.582,95	15.777,07 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012				18.582,95	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
	32154	13377319		1.315,57	0,00	17.092,64 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.315,57		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
				1.315,57	177.021,64	17.092,64 D	<<== Saldo da Conta	
				1.315,57	177.021,64	17.092,64 D	<<== Saldo da Conta: APLICACÃO 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 PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES 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
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	

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	14394984		0,00	15.222.815,23	0,00 D	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR ACUMULADO - HCN
			Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	15.222.815,23	0,00		CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR ACUMULADO - HCN
11/01/2024	32154	13377280		0,00	49.964,40	-49.964,40 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024
			Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	49.964,40	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024
	32154	13377281		0,00	17.248.618,71	-17.298.583,11 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024
			Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	17.248.618,71	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024
22/01/2024	32154	13377282		0,00	87.660,77	-17.386.243,88 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024
			Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	87.660,77	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024
	32154	13377283		0,00	731.474,00	-18.117.717,88 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024
			Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	731.474,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024
31/01/2024	31847	13494092		23.071.431,16	0,00	4.953.713,28 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - HCN
			Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	23.071.431,16		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - HCN
	31847	13494095		0,00	10.761.169,07	-5.807.455,79 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
			Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	10.761.169,07	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	31847	13494096		6.169.830,62	0,00	362.374,83 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
			Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.169.830,62		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
	31847	13494099		49.964,40	0,00	412.339,23 D	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
			Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	49.964,40		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
	31847	13494103		0,00	39.418,46	372.920,77 D	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 -

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO NOVEMBRO/2023
							GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO NOVEMBRO/2023
31/01/2024	31847	13494106		0,00	39.418,46	333.502,31 D	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO DEZEMBRO/2023
							GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERÍODO DEZEMBRO/2023
							GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
							GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
							GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
							GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
							CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR PERÍODO JANEIRO/2024 - HCN
							CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR PERÍODO JANEIRO/2024 - HCN
				29.291.226,18	44.514.041,41	0,00	D <<== Saldo da Conta
				29.291.226,18	44.514.041,41	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 <<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HCN

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN Saldo Anterior: 199.541,95 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32154	13376614		1.261,23	0,00	200.803,18 D	PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS
				0,00	1.261,23		PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS

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

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN							Saldo Anterior:	199.541,95 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
04/01/2024	32154	13376616		4.145,96	0,00	204.949,14 D	PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.145,96		PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS	
	32154	13376617		3.581,83	0,00	208.530,97 D	PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.581,83		PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS	
	32154	13376618		1.510,99	0,00	210.041,96 D	PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.510,99		PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS	
	32154	13376619		5.769,94	0,00	215.811,90 D	PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.769,94		PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS	
	32154	13376620		3.103,99	0,00	218.915,89 D	PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.103,99		PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS	
11/01/2024	32154	13376714		2.986,71	0,00	221.902,60 D	PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.986,71		PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS	
	32154	13376715		4.175,96	0,00	226.078,56 D	PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.175,96		PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS	
	32154	13376716		1.396,16	0,00	227.474,72 D	PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.396,16		PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS	
	32154	13376717		5.136,90	0,00	232.611,62 D	PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.136,90		PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS	
	32154	13376718		4.131,45	0,00	236.743,07 D	PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.131,45		PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS	
	32154	13376719		4.426,86	0,00	241.169,93 D	PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.426,86		PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS	
24/01/2024	32154	13377091		5.421,83	0,00	246.591,76 D	PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.421,83		PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS	
	32154	13377092		2.578,39	0,00	249.170,15 D	PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.578,39		PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS	
	32154	13377093		5.177,91	0,00	254.348,06 D	PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.177,91		PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS	
	32154	13377094		4.167,21	0,00	258.515,27 D	PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.167,21		PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS	
	32154	13377095		5.002,58	0,00	263.517,85 D	PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.002,58		PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS	
	32154	13377096		2.347,95	0,00	265.865,80 D	PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.347,95		PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS	
	32154	13377097		5.736,47	0,00	271.602,27 D	PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.736,47		PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS	

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

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 199.541,95 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
24/01/2024	32154	13377098		5.059,94	0,00	276.662,21 D	PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.059,94		PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS
31/01/2024	31847	13273639		0,00	200.979,60	75.682,61 D	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				200.979,60	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024
	31847	13274880		0,00	26.943,99	48.738,62 D	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				26.943,99	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
				77.120,26	227.923,59	48.738,62 D	<<== Saldo da Conta
				77.120,26	227.923,59	48.738,62 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:** 195.181,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13408325		3.198,08	0,00	198.379,22 D	RECL REF. A NF 79539 - RUSSEER BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.198,08		RECL REF. A NF 79539 - RUSSEER BRASIL LTDA
02/01/2024	31847	13494241		0,00	9.854,56	188.524,66 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2023 - PAGO EM 11/12/2023
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				9.854,56	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2023 - PAGO EM 11/12/2023
	31847	13494243		0,00	770,00	187.754,66 D	RECLASS. LÇTO EM 11/12/2023 - PAGTO N.F. 2486 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				770,00	0,00		RECLASS. LÇTO EM 11/12/2023 - PAGTO N.F. 2486 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	31847	13498525		0,00	14.487,16	173.267,50 D	RECLASS. PAGTO FATURA 348018-01 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - REF.

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

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN Saldo Anterior: 195.181,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							CUSTAS INICIAS PROCESSO 5870469-53.2023.8.09.0152 CIVEL E DO TRABALHO - IMED X LOCALMED COM E LOCAÇÃO LTDA - PAGO EM 21/12/2023
							RECLASS. PAGTO FATURA 348018-01 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - REF. CUSTAS INICIAS PROCESSO 5870469-53.2023.8.09.0152 CIVEL E DO TRABALHO - IMED X LOCALMED COM E LOCAÇÃO LTDA - PAGO EM 21/12/2023
Contrapartida:	10256	- 3.2.1.40.15.003		14.487,16	0,00		
02/01/2024	31847	13510862		6.575,40	0,00	179.842,90 D	RECLASS. FOPAG DEVOL DESC INDEVIDO 12/2023 - DEVOLUÇÃO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO
							RECLASS. FOPAG DEVOL DESC INDEVIDO 12/2023 - DEVOLUÇÃO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO
Contrapartida:	10108	- 3.2.1.20.01.001		0,00	6.575,40		
11/01/2024	32154	13376713		564,91	0,00	180.407,81 D	PAGO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91622	- 1.1.1.02.02.008		0,00	564,91		
	32154	13376748		2.552,50	0,00	182.960,31 D	PAGO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
							PAGO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91622	- 1.1.1.02.02.008		0,00	2.552,50		
	32154	13376749		393,78	0,00	183.354,09 D	PAGO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91622	- 1.1.1.02.02.008		0,00	393,78		
	32154	13376750		227,91	0,00	183.582,00 D	PAGO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91622	- 1.1.1.02.02.008		0,00	227,91		
				13.512,58	25.111,72	183.582,00 D	<<== Saldo da Conta
				13.512,58	25.111,72	183.582,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

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

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

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

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: 2.271.536,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13257978		1.042,47	0,00	2.272.578,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.042,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257990		0,00	9,89	2.272.568,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257998		40,99	0,00	2.272.609,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	40,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258015		0,00	186,87	2.272.423,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				186,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258024		5.250,00	0,00	2.277.673,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5.250,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258037		1.171,86	0,00	2.278.844,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.171,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258051		2.175,14	0,00	2.281.020,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2.175,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258132		156,79	0,00	2.281.176,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	156,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258178		0,00	155,45	2.281.021,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				155,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258179		143,96	0,00	2.281.165,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	2.271.536,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	143,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258194		4.099,74	0,00	2.285.265,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4.099,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258195		476,00	0,00	2.285.741,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	476,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258200		7,80	0,00	2.285.748,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258247		1.057,48	0,00	2.286.806,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.057,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258253		18.620,00	0,00	2.305.426,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18.620,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258358		8.587,20	0,00	2.314.013,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8.587,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258365		4.848,42	0,00	2.318.861,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4.848,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258369		495,91	0,00	2.319.357,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	495,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258371		36,00	0,00	2.319.393,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	36,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258376		855,00	0,00	2.320.248,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	855,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258382		83,78	0,00	2.320.332,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	83,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258384		2.035,64	0,00	2.322.368,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2.035,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258390		1.534,50	0,00	2.323.902,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.534,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258394		48,25	0,00	2.323.951,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	48,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258398		0,00	679,08	2.323.271,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				679,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS							Saldo Anterior:	2.271.536,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13258407		270,90	0,00	2.323.542,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	270,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258414		633,48	0,00	2.324.176,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	633,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258423		1.379,76	0,00	2.325.556,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.379,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258425		7.227,00	0,00	2.332.783,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7.227,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258434		158,02	0,00	2.332.941,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	158,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258441		1.015,71	0,00	2.333.956,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.015,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258445		101,87	0,00	2.334.058,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	101,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258447		96,16	0,00	2.334.154,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	96,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258456		450,45	0,00	2.334.605,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	450,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258475		0,00	21,43	2.334.583,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				21,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258476		1.672,75	0,00	2.336.256,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.672,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258485		107,62	0,00	2.336.364,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	107,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258492		239,73	0,00	2.336.604,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	239,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258495		0,00	272,17	2.336.331,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				272,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258496		253,12	0,00	2.336.584,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	253,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258499		0,00	36,00	2.336.548,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				36,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

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

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS							Saldo Anterior:	2.271.536,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13258510		7.064,57	0,00	2.343.613,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258513		379,09	0,00	2.343.992,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258517		0,00	380,01	2.343.612,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258526		468,00	0,00	2.344.080,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258535		1.847,49	0,00	2.345.928,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258537		0,00	20,67	2.345.907,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258561		0,00	84,62	2.345.822,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258563		1.170,55	0,00	2.346.993,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258574		130,49	0,00	2.347.123,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259914		119,86	0,00	2.347.243,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31847	13479403		1.649,43	0,00	2.348.893,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
				79.202,98	1.846,19	2.348.893,14 D	<<== Saldo da Conta	
				79.202,98	1.846,19	2.348.893,14 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	

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31828	13234721		60,00	0,00	1.380.639,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1
	31828	13234722		0,06	0,00	1.380.639,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234723		120,00	0,00	1.380.759,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26
	31828	13234724		60,00	0,00	1.380.819,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2
	31828	13234736		0,76	0,00	1.380.820,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,76		NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1
	31828	13234737		7,48	0,00	1.380.827,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	7,48		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234738		9,02	0,00	1.380.836,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	9,02		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
	31828	13234739		2,37	0,00	1.380.839,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2,37		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
	31828	13234740		291,72	0,00	1.381.131,04 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	291,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	31828	13234752		2,31	0,00	1.381.133,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2,31		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234753		4,38	0,00	1.381.137,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	4,38		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234754		10,03	0,00	1.381.147,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,03		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234755		0,06	0,00	1.381.147,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234768		486,44	0,00	1.381.634,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	486,44		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001
	31828	13234771		0,63	0,00	1.381.634,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,63		NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2
	31828	13234772		6,70	0,00	1.381.641,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	6,70		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
02/01/2024	31828	13234781		14,38	0,00	1.381.655,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	14,38		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
	31828	13234790		132,50	0,00	1.381.788,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	132,50		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
	31828	13234798		25,00	0,00	1.381.813,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	25,00		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001
	31828	13234799		41,94	0,00	1.381.855,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	41,94		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234809		2,00	0,00	1.381.857,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234810		60,00	0,00	1.381.917,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26
03/01/2024	31828	13234743		3,13	0,00	1.381.920,54 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	3,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32154	13376299		7.950,00	0,00	1.389.870,54 D	REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.950,00		REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376424		239,63	0,00	1.390.110,17 D	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				17,98	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.076,23	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				97,94	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.431,78		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
04/01/2024	31828	13234725		0,88	0,00	1.390.111,05 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,88		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234744		10,07	0,00	1.390.121,12 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,07		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234745		1,26	0,00	1.390.122,38 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,26		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234801		0,67	0,00	1.390.123,05 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,67		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234811		3,00	0,00	1.390.126,05 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	3,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32154	13376217		422,20	0,00	1.390.548,25 D	REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	422,20		REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376320		3.525,00	0,00	1.394.073,25 D	REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.525,00		REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376384		339,37	0,00	1.394.412,62 D	REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	339,37		REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32154	13376426		249,37	0,00	1.394.661,99 D	REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	249,37		REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	32154	13376457		5.960,00	0,00	1.400.621,99 D	REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.960,00		REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
05/01/2024	31828	13234726		4,00	0,00	1.400.625,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	4,00		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
	31828	13234756		0,01	0,00	1.400.626,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	31828	13234757		66,00	0,00	1.400.692,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	66,00		NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1
	31828	13234773		128,32	0,00	1.400.820,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	128,32		NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1
	31828	13234774		50,00	0,00	1.400.870,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	50,00		NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1
	31828	13234775		0,10	0,00	1.400.870,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
	31828	13234776		10,53	0,00	1.400.880,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,53		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	31828	13234780		117,13	0,00	1.400.998,08 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	117,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234783		60,00	0,00	1.401.058,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1
	31828	13234784		4,56	0,00	1.401.062,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	4,56		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	31828	13234791		120,00	0,00	1.401.182,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15
	31828	13234792		2,20	0,00	1.401.184,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2,20		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	31828	13234820		233,65	0,00	1.401.418,49 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	233,65		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32154	13376137		55,17	0,00	1.401.473,66 D	REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				258,22	0,00		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	313,39		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376138		5.049,96	0,00	1.406.523,62 D	REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.049,96		REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376220		4.950,00	0,00	1.411.473,62 D	REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.950,00		REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376221		1.797,00	0,00	1.413.270,62 D	REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.797,00		REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32154	13376265		29.561,00	0,00	1.442.831,62 D	REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	29.561,00		REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376428		1.198,80	0,00	1.444.030,42 D	REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.198,80		REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13376429		8.637,00	0,00	1.452.667,42 D	REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.637,00		REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/01/2024	31828	13234727		50,00	0,00	1.452.717,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	50,00		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
	31828	13234728		14,38	0,00	1.452.731,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	14,38		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
	32154	13376158		38,00	0,00	1.452.769,80 D	REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				179,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.659,72	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.876,72		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13376178		1.047,65	0,00	1.453.817,45 D	REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.047,65		REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13376214		1.498,00	0,00	1.455.315,45 D	REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.498,00		REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13376240		48,90	0,00	1.455.364,35 D	REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.662,10	0,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.711,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376264		2.466,00	0,00	1.457.830,35 D	REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.466,00		REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376317		5.784,50	0,00	1.463.614,85 D	REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.784,50		REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376363		10.916,94	0,00	1.474.531,79 D	REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.245,38	0,00		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15.162,32		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376387		14.996,50	0,00	1.489.528,29 D	REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.996,50		REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376399		550,00	0,00	1.490.078,29 D	REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	550,00		REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/01/2024	32154	13376422		5.171,04	0,00	1.495.249,33 D	REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.171,04		REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
09/01/2024	31828	13234729		48,65	0,00	1.495.297,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1 NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	48,65		
	31828	13234758		28,76	0,00	1.495.326,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2 NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	28,76		
	31828	13234759		0,02	0,00	1.495.326,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2 NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,02		
	31828	13234760		1,58	0,00	1.495.328,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2 NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,58		
	31828	13234777		0,63	0,00	1.495.328,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2 NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,63		
	31828	13234785		56,22	0,00	1.495.385,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1 NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	56,22		
	31828	13234793		426,36	0,00	1.495.811,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1 NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	426,36		
	31828	13234802		6,70	0,00	1.495.818,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2 NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	6,70		
	32154	13376144		9.402,00	0,00	1.505.220,25 D	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.402,00		
	32154	13376184		6.603,90	0,00	1.511.824,15 D	REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.603,90		
	32154	13376236		473,28	0,00	1.512.297,43 D	REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	473,28		
	32154	13376253		1.948,50	0,00	1.514.245,93 D	REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.948,50		
	32154	13376388		16.783,50	0,00	1.531.029,43 D	REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.783,50		
10/01/2024	31828	13234735		574,87	0,00	1.531.604,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3 NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	574,87		
	32154	13376135		372,00	0,00	1.531.976,30 D	REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				205,00	0,00		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	577,00		
	32154	13376136		945,10	0,00	1.532.921,40 D	REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	945,10		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
10/01/2024	32154	13376146		3.336,00	0,00	1.536.257,40 D	REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.336,00		REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376185		1.114,56	0,00	1.537.371,96 D	REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.114,56		REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376227		2.340,41	0,00	1.539.712,37 D	REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.387,93	0,00		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.728,34		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376235		18.574,28	0,00	1.558.286,65 D	REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18.574,28		REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376244		12.610,00	0,00	1.570.896,65 D	REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.610,00		REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376305		5.270,10	0,00	1.576.166,75 D	REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.789,60	0,00		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.059,70		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376347		3.938,83	0,00	1.580.105,58 D	REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.938,83		REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376389		10.955,50	0,00	1.591.061,08 D	REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.955,50		REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	32154	13376450		14.383,24	0,00	1.605.444,32 D	REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.383,24		REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376451		2.713,53	0,00	1.608.157,85 D	REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.107,79	0,00		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.821,32		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376456		9.402,00	0,00	1.617.559,85 D	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.402,00		REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	31847	13394277		0,00	9.402,00	1.608.157,85 D	ESTORNO REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.402,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM DUPLICIDADE
11/01/2024	31828	13234769		439,23	0,00	1.608.597,08 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	439,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234770		40.053,38	0,00	1.648.650,46 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	40.053,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32154	13376157		10.061,64	0,00	1.658.712,10 D	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			1.886,79	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009			39,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011			1.054,63	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.042,70		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/01/2024	32154	13376242		623,59	0,00	1.659.335,69 D	REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL -STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	623,59		REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL - STYN LTDA
	32154	13376243		1.076,40	0,00	1.660.412,09 D	REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.076,40		REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376269		790,00	0,00	1.661.202,09 D	REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	790,00		REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	32154	13376354		1.042,09	0,00	1.662.244,18 D	REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.042,09		REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13376359		9.916,19	0,00	1.672.160,37 D	REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			480,00	0,00		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	10.396,19		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13376404		739,28	0,00	1.672.899,65 D	REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018			34,19	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009			81,79	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			33.900,63	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	34.755,89		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
12/01/2024	32154	13376129		2.065,00	0,00	1.674.964,65 D	REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.065,00		REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376176		4.250,00	0,00	1.679.214,65 D	REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.250,00		REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376280		1.440,58	0,00	1.680.655,23 D	REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			1.057,48	0,00		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.498,06		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376295		753,90	0,00	1.681.409,13 D	REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	753,90		REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376296		11.800,00	0,00	1.693.209,13 D	REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.800,00		REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	31254	13376346		1.475,00	0,00	1.694.684,13 D	REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.475,00		REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
15/01/2024	31828	13234787		5,00	0,00	1.694.689,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
	31828	13234794		10,91	0,00	1.694.700,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,91		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
	32154	13376275		5.894,00	0,00	1.700.594,04 D	REF. A NF 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.894,00		REF. A NF 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376309		1.350,00	0,00	1.701.944,04 D	REF. A NF 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.350,00		REF. A NF 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376394		3.293,19	0,00	1.705.237,23 D	REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.116,72	0,00		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.409,91		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	31847	13485877		2.080,00	0,00	1.707.317,23 D	COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.080,00		COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
16/01/2024	32154	13376153		1.172,00	0,00	1.708.489,23 D	REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				516,00	0,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.688,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376209		466,19	0,00	1.708.955,42 D	REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				75,41	0,00		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	541,60		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
18/01/2024	32154	13376145		5.087,50	0,00	1.714.042,92 D	REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.087,50		REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13376224		341,22	0,00	1.714.384,14 D	REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	341,22		REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376271		9.875,00	0,00	1.724.259,14 D	REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.875,00		REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13376306		2.362,80	0,00	1.726.621,94 D	REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.362,80		REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376342		341,22	0,00	1.726.963,16 D	REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	341,22		REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376386		451,54	0,00	1.727.414,70 D	REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15.653,09	0,00		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.104,63		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/01/2024	31828	13234808		14.322,00	0,00	1.741.736,70 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	14.322,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/01/2024	32154	13376130		1.357,90	0,00	1.743.094,60 D	REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.357,90		REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376142		1.611,25	0,00	1.744.705,85 D	REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.611,25		REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376150		4.380,00	0,00	1.749.085,85 D	REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.380,00		REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376172		3.448,00	0,00	1.752.533,85 D	REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.448,00		REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376173		1.116,00	0,00	1.753.649,85 D	REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				129,00	0,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.245,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376186		619,79	0,00	1.754.269,64 D	REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	619,79		REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376210		1.001,28	0,00	1.755.270,92 D	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				91,16	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				23,78	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.805,02	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				853,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.774,52		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376211		483,00	0,00	1.755.753,92 D	REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.687,00	0,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.170,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376231		287,16	0,00	1.756.041,08 D	REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	287,16		REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376261		3.215,97	0,00	1.759.257,05 D	REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.494,00	0,00		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.709,97		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376268		455,00	0,00	1.759.712,05 D	REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.576,60	0,00		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.031,60		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
22/01/2024	32154	13376379		4.207,30	0,00	1.763.919,35 D	REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.207,30		REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376392		328,50	0,00	1.764.247,85 D	REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	328,50		REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	32154	13376393		197,16	0,00	1.764.445,01 D	REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	197,16		REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	32154	13376436		4.760,00	0,00	1.769.205,01 D	REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.760,00		REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376444		307,83	0,00	1.769.512,84 D	REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	307,83		REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
23/01/2024	32154	13376113		8.534,50	0,00	1.778.047,34 D	REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.534,50		REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13376120		2.094,95	0,00	1.780.142,29 D	REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.094,95		REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
24/01/2024	31828	13234762		0,02	0,00	1.780.142,31 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234814		1,49	0,00	1.780.143,80 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,49		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32154	13376407		1.520,00	0,00	1.781.663,80 D	REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.520,00		REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376408		3.067,73	0,00	1.784.731,53 D	REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				426,00	0,00		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.493,73		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/01/2024	31833	13235629		2.024,07	0,00	1.786.755,60 D	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				0,00	2.024,07		INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
	31833	13235630		0,00	1.890,71	1.784.864,89 D	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				1.890,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
	32154	13376166		5.390,00	0,00	1.790.254,89 D	REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.390,00		REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376375		1.250,00	0,00	1.791.504,89 D	REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				104,04	0,00		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.354,04		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
25/01/2024	32154	13376415		1.505,00	0,00	1.793.009,89 D	REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.505,00		REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
26/01/2024	31828	13234747		7,27	0,00	1.793.017,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	7,27		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1
	31828	13234818		1.216,10	0,00	1.794.233,26 D	NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.216,10		NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1
	32154	13376206		435,10	0,00	1.794.668,36 D	REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	435,10		REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376207		435,10	0,00	1.795.103,46 D	REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	435,10		REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376259		435,10	0,00	1.795.538,56 D	REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	435,10		REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376285		1.291,38	0,00	1.796.829,94 D	REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.291,38		REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376289		999,00	0,00	1.797.828,94 D	REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,40	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				226,10	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.245,50		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	32154	13376290		1.020,00	0,00	1.798.848,94 D	REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.020,00		REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376334		7.083,34	0,00	1.805.932,28 D	REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.083,34		REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
29/01/2024	31828	13234730		12,75	0,00	1.805.945,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	12,75		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234731		7,69	0,00	1.805.952,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	7,69		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234732		10,69	0,00	1.805.963,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,69		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234748		5,45	0,00	1.805.968,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5,45		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234764		11,86	0,00	1.805.980,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	11,86		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1
	31828	13234766		22,21	0,00	1.806.002,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	22,21		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	31828	13234795		4,82	0,00	1.806.007,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	4,82		NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1
	31828	13234796		10,46	0,00	1.806.018,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,46		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234804		6,99	0,00	1.806.025,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	6,99		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234805		0,99	0,00	1.806.026,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,99		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234806		8,94	0,00	1.806.035,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	8,94		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234816		10,48	0,00	1.806.045,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,48		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
30/01/2024	32154	13376121		6.980,00	0,00	1.813.025,61 D	REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.980,00		REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	32154	13376254		822,00	0,00	1.813.847,61 D	REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				189,80	0,00		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.011,80		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
31/01/2024	31828	13234733		9,00	0,00	1.813.856,61 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	9,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234751		233,65	0,00	1.814.090,26 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	233,65		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234767		1,27	0,00	1.814.091,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1,27		NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2
	31828	13234779		180,00	0,00	1.814.271,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	180,00		NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2
	31828	13234817		150,00	0,00	1.814.421,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2
	31896	13257955		0,00	14,34	1.814.407,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				14,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257956		0,00	614.364,54	1.200.042,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				614.364,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257971		10,89	0,00	1.200.053,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257972		0,00	43,33	1.200.010,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				43,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257975		0,00	3,48	1.200.006,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257976		2,62	0,00	1.200.009,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13257983		0,00	0,59	1.200.008,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257984		20,63	0,00	1.200.029,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	20,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257993		6,16	0,00	1.200.035,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	6,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257995		0,03	0,00	1.200.035,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257998		0,00	40,99	1.199.994,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							40,99	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257999		2,04	0,00	1.199.996,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258002		0,00	16,45	1.199.980,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							16,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258003		5,83	0,00	1.199.986,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	5,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258004		29,59	0,00	1.200.015,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	29,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258017		0,00	5,08	1.200.010,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							5,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258021		0,10	0,00	1.200.010,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258025		0,00	1.200,19	1.198.810,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1.200,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258037		0,00	1.171,86	1.197.638,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							1.171,86	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258038		0,00	74,92	1.197.563,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							74,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258048		31,92	0,00	1.197.595,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	31,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258053		1,32	0,00	1.197.596,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258054		14,40	0,00	1.197.611,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258061		100,43	0,00	1.197.711,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	100,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258062		129,16	0,00	1.197.840,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	129,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258064		0,00	49,50	1.197.791,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				49,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258070		15,02	0,00	1.197.806,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	15,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258071		96,83	0,00	1.197.903,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	96,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258072		6,61	0,00	1.197.909,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258074		0,00	28,07	1.197.881,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				28,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258080		80,15	0,00	1.197.961,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	80,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258098		9,33	0,00	1.197.971,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	9,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258102		557,50	0,00	1.198.528,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	557,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258105		0,00	0,21	1.198.528,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258106		66,35	0,00	1.198.594,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	66,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258107		0,00	6,29	1.198.588,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258108		0,00	2,73	1.198.585,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258117		0,00	64,11	1.198.521,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			64,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258125		2,07	0,00	1.198.523,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258126		4,41	0,00	1.198.528,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258132		0,00	156,79	1.198.371,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			156,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258133		0,00	37,01	1.198.334,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			37,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258142		0,39	0,00	1.198.334,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258144		16,44	0,00	1.198.351,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258145		4,59	0,00	1.198.355,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258150		4,06	0,00	1.198.359,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258153		1,65	0,00	1.198.361,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258154		0,00	0,27	1.198.361,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258155		25,58	0,00	1.198.386,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	25,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258158		0,00	9,24	1.198.377,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258173		1,21	0,00	1.198.378,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258177		0,00	4,60	1.198.374,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258178		155,45	0,00	1.198.529,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	155,45		EMPRÉSTIMOS DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13258179		0,00	143,96	1.198.385,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							143,96	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258180		0,00	11,49	1.198.374,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							11,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258184		5,43	0,00	1.198.379,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	5,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258185		11,54	0,00	1.198.391,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	11,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258192		0,00	13,20	1.198.378,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							13,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258199		1,10	0,00	1.198.379,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258200		0,00	7,80	1.198.371,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							7,80	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258201		0,08	0,00	1.198.371,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258202		1,11	0,00	1.198.372,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258208		0,12	0,00	1.198.372,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258210		1,76	0,00	1.198.374,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258211		0,00	41,74	1.198.332,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							41,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258216		26,67	0,00	1.198.359,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	26,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258218		3,31	0,00	1.198.362,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258227		1,08	0,00	1.198.363,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258240		1,20	0,00	1.198.364,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258241		0,21	0,00	1.198.365,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258242		0,00	2,08	1.198.363,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258254		74,97	0,00	1.198.438,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	74,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258256		0,00	14,05	1.198.423,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				14,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258258		5,40	0,00	1.198.429,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258259		1,70	0,00	1.198.431,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258262		15,41	0,00	1.198.446,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	15,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258270		46,95	0,00	1.198.493,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	46,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258271		0,00	1,07	1.198.492,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258280		0,00	8,54	1.198.483,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258286		0,00	0,23	1.198.483,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258294		1,53	0,00	1.198.485,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258300		0,34	0,00	1.198.485,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258303		0,00	28,44	1.198.457,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				28,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258304		0,00	3,68	1.198.453,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258305		5,64	0,00	1.198.458,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258315		60,27	0,00	1.198.519,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	60,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258316		3,77	0,00	1.198.523,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258317		0,00	5,41	1.198.517,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258318		0,00	6,06	1.198.511,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258321		11,89	0,00	1.198.523,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258323		23,97	0,00	1.198.547,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258324		7,02	0,00	1.198.554,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258326		0,00	27,43	1.198.526,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				27,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258343		0,00	1,48	1.198.525,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258345		39,50	0,00	1.198.565,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	39,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258348		0,00	1.560,42	1.197.004,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1.560,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258349		0,00	184,00	1.196.820,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				184,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258350		27,63	0,00	1.196.848,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258351		0,00	1,01	1.196.847,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258354		0,00	18,10	1.196.829,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				18,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258355		0,00	3,60	1.196.825,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13258356		0,00	21,47	1.196.804,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13258357		0,00	36,00	1.196.768,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	31896	13258358		0,00	8.587,20	1.188.180,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							
	31896	13258359		0,00	2,39	1.188.178,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13258360		0,00	0,71	1.188.177,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13258361		12,61	0,00	1.188.190,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13258363		0,00	72,74	1.188.117,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13258364		4,48	0,00	1.188.122,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13258365		0,00	4.848,42	1.183.273,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							
	31896	13258366		0,00	14,58	1.183.259,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13258367		19,29	0,00	1.183.278,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13258368		20,93	0,00	1.183.299,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13258369		0,00	495,91	1.182.803,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							
	31896	13258370		179,78	0,00	1.182.983,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13258371		0,00	36,00	1.182.947,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				36,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258372		0,00	10,29	1.182.936,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258373		2,89	0,00	1.182.939,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258374		0,19	0,00	1.182.939,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258375		0,00	2,13	1.182.937,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258376		0,00	855,00	1.182.082,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				855,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258377		0,00	20,17	1.182.062,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				20,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258380		0,00	16,31	1.182.046,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				16,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258382		0,00	83,78	1.181.962,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				83,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258383		0,00	5,02	1.181.957,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258384		0,00	2.035,64	1.179.921,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				2.035,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258385		79,35	0,00	1.180.001,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	79,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258386		50,27	0,00	1.180.051,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	50,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258387		66,71	0,00	1.180.118,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	66,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258388		0,00	48,41	1.180.069,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				48,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258389		4.092,00	0,00	1.184.161,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	4.092,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258390		0,00	1.534,50	1.182.627,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				1.534,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258391		0,00	2.557,50	1.180.069,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				2.557,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258392		0,00	504,11	1.179.565,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				504,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258393		1,50	0,00	1.179.567,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258394		0,00	48,25	1.179.518,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				48,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258395		38,62	0,00	1.179.557,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258396		17,14	0,00	1.179.574,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258397		27,47	0,00	1.179.602,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258398		679,08	0,00	1.180.281,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	679,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258399		0,00	62,06	1.180.219,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				62,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258400		0,00	4,82	1.180.214,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258402		10,90	0,00	1.180.225,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258403		7,03	0,00	1.180.232,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258404		10,20	0,00	1.180.242,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258405		0,71	0,00	1.180.243,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258406		0,00	20,06	1.180.223,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				20,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13258407		0,00	270,90	1.179.952,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							270,90	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258408		0,00	2,48	1.179.949,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258409		60,66	0,00	1.180.010,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	60,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258410		0,00	16,03	1.179.994,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							16,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258412		0,00	12,72	1.179.981,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							12,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258413		0,00	6,94	1.179.974,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							6,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258414		0,00	633,48	1.179.341,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							633,48	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258415		9,22	0,00	1.179.350,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	9,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258416		9,85	0,00	1.179.360,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	9,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258417		8,50	0,00	1.179.368,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	8,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258418		0,00	9,76	1.179.359,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							9,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258419		342,88	0,00	1.179.701,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	342,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258420		5,83	0,00	1.179.707,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	5,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258421		0,00	15,16	1.179.692,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							15,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258422		0,00	0,98	1.179.691,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258423		0,00	1.379,76	1.178.311,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				1.379,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258425		0,00	7.227,00	1.171.084,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				7.227,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258426		0,00	6,83	1.171.078,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258427		31,12	0,00	1.171.109,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	31,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258429		0,00	2,79	1.171.106,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258432		267,53	0,00	1.171.373,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	267,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258433		0,00	10,91	1.171.363,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				10,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258434		0,00	158,02	1.171.205,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				158,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258435		0,00	34,52	1.171.170,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				34,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258436		6,88	0,00	1.171.177,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258437		0,00	24,84	1.171.152,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				24,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258438		113,51	0,00	1.171.266,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	113,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258439		0,00	11,18	1.171.254,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				11,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258440		0,00	170,38	1.171.084,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				170,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258441		0,00	1.015,71	1.170.068,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				1.015,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258442		22,44	0,00	1.170.091,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258443		55,26	0,00	1.170.146,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	55,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258445		0,00	101,87	1.170.044,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				101,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258446		6,49	0,00	1.170.051,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258447		0,00	96,16	1.169.954,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				96,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258448		9,17	0,00	1.169.964,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258450		0,00	31,32	1.169.932,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				31,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258451		0,00	0,83	1.169.931,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258452		0,00	0,61	1.169.931,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258453		0,00	12,57	1.169.918,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				12,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258455		48,80	0,00	1.169.967,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	48,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258456		0,00	450,45	1.169.517,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				450,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258457		1,09	0,00	1.169.518,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258458		13,80	0,00	1.169.532,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258460		0,44	0,00	1.169.532,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258461		0,60	0,00	1.169.533,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258462		0,00	3,50	1.169.529,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13258463		0,00	13,66	1.169.515,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							13,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258464		0,00	0,57	1.169.515,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258465		131,72	0,00	1.169.647,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	131,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258466		5,41	0,00	1.169.652,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	5,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258467		0,00	2,01	1.169.650,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258468		0,00	8,11	1.169.642,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							8,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258469		0,00	334,21	1.169.308,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							334,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258470		0,00	5,25	1.169.302,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							5,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258471		0,00	89,00	1.169.213,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							89,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258472		0,00	0,01	1.169.213,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258473		65,10	0,00	1.169.278,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	65,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258474		0,00	2,57	1.169.276,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258475		21,43	0,00	1.169.297,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							0,00	21,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258476		0,00	1.672,75	1.167.625,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							1.672,75	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258477		8,52	0,00	1.167.633,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	8,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258478		6.414,03	0,00	1.174.047,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	6.414,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258479		0,00	6.311,03	1.167.736,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				6.311,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258480		16,46	0,00	1.167.753,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258481		0,00	0,30	1.167.752,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258482		0,00	291,33	1.167.461,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				291,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258483		0,00	4,70	1.167.456,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258485		0,00	107,62	1.167.349,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				107,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258486		0,00	107,62	1.167.241,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				107,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258487		0,00	6,76	1.167.234,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258488		0,00	81,60	1.167.153,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				81,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258489		3,13	0,00	1.167.156,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258490		22,25	0,00	1.167.178,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258491		2,98	0,00	1.167.181,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258492		0,00	239,73	1.166.941,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				239,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258494		0,97	0,00	1.166.942,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258495		272,17	0,00	1.167.214,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	272,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258496		0,00	253,12	1.166.961,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				253,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258497		0,00	77,37	1.166.884,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				77,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258498		0,82	0,00	1.166.885,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258499		36,00	0,00	1.166.921,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	36,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258500		1.672,27	0,00	1.168.593,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.672,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258501		15,89	0,00	1.168.609,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258502		443,53	0,00	1.169.052,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	443,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258503		0,00	413,09	1.168.639,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				413,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258504		48,10	0,00	1.168.687,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	48,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258506		0,00	4,24	1.168.683,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258507		38,51	0,00	1.168.722,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	38,51		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258508		0,00	39,38	1.168.682,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				39,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258509		0,87	0,00	1.168.683,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258510		0,00	7.064,57	1.161.619,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				7.064,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258511		22,27	0,00	1.161.641,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258512		189,54	0,00	1.161.830,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	189,54		EMPRÉSTIMOS DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13258513		0,00	379,09	1.161.451,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							379,09	0,00
	31896	13258516		11,11	0,00	1.161.462,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	11,11
	31896	13258517		380,01	0,00	1.161.842,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							0,00	380,01
	31896	13258518		0,00	380,01	1.161.462,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							380,01	0,00
	31896	13258519		0,00	30,40	1.161.432,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							30,40	0,00
	31896	13258520		18,58	0,00	1.161.451,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	18,58
	31896	13258521		14,88	0,00	1.161.466,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	14,88
	31896	13258522		916,49	0,00	1.162.382,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							0,00	916,49
	31896	13258523		0,00	1.145,61	1.161.236,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							1.145,61	0,00
	31896	13258525		0,00	40,06	1.161.196,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							40,06	0,00
	31896	13258526		0,00	468,00	1.160.728,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							468,00	0,00
	31896	13258527		0,52	0,00	1.160.729,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,52
	31896	13258528		6,58	0,00	1.160.735,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	6,58
	31896	13258529		0,00	10,60	1.160.725,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							10,60	0,00
	31896	13258530		0,00	0,07	1.160.725,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,07	0,00
	31896	13258531		0,00	126,00	1.160.599,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				126,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258533		0,00	36,35	1.160.562,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				36,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258534		0,00	25,96	1.160.536,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				25,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258535		0,00	1.847,49	1.158.689,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				1.847,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258536		44,70	0,00	1.158.734,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	44,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258537		20,67	0,00	1.158.754,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	20,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258538		0,00	203,63	1.158.551,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				203,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258539		4,87	0,00	1.158.556,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258540		1,20	0,00	1.158.557,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258541		0,00	0,57	1.158.556,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258542		1.245,79	0,00	1.159.802,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	1.245,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258543		0,00	208,06	1.159.594,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				208,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258544		0,00	545,21	1.159.049,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				545,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258545		0,00	1,94	1.159.047,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258546		32,57	0,00	1.159.079,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258547		12,85	0,00	1.159.092,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258548		0,00	6,58	1.159.086,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258549		0,00	4,94	1.159.081,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258550		0,00	0,07	1.159.081,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258551		14,93	0,00	1.159.096,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258552		1,89	0,00	1.159.097,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258553		0,00	1,90	1.159.096,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258554		0,00	300,00	1.158.796,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				300,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258555		0,00	378,08	1.158.417,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				378,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258556		0,83	0,00	1.158.418,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258557		43,65	0,00	1.158.462,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258558		0,00	0,52	1.158.461,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258560		0,00	32,76	1.158.429,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				32,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258561		84,62	0,00	1.158.513,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	84,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258562		377,46	0,00	1.158.891,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	377,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258563		0,00	1.170,55	1.157.720,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				1.170,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258564		1,76	0,00	1.157.722,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258565		0,00	0,02	1.157.722,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258566		6,45	0,00	1.157.728,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258568		44,96	0,00	1.157.773,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	44,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258569		22,34	0,00	1.157.796,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	22,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258570		9,12	0,00	1.157.805,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258571		0,00	90,79	1.157.714,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				90,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258573		0,00	1,14	1.157.713,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258574		0,00	130,49	1.157.582,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							
				130,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258575		9,47	0,00	1.157.592,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258576		0,00	18,23	1.157.574,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				18,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258578		0,03	0,00	1.157.574,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258580		0,00	0,21	1.157.573,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258585		0,00	0,02	1.157.573,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258586		0,02	0,00	1.157.573,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258588		0,00	0,11	1.157.573,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258589		0,00	0,39	1.157.573,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258591		0,50	0,00	1.157.573,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258592		0,00	0,21	1.157.573,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258594		0,00	1,63	1.157.572,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258595		0,00	0,13	1.157.571,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258596		0,00	1,42	1.157.570,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258599		0,03	0,00	1.157.570,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258600		0,00	3,02	1.157.567,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258602		1,60	0,00	1.157.569,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258606		0,16	0,00	1.157.569,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258607		0,00	0,03	1.157.569,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258609		0,00	0,11	1.157.569,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258611		0,00	0,02	1.157.569,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258612		0,00	0,06	1.157.569,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258614		0,01	0,00	1.157.569,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258615		0,00	0,29	1.157.568,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258618		0,00	0,74	1.157.568,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258619		0,00	1,34	1.157.566,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258626		0,00	0,63	1.157.566,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258628		0,00	1,48	1.157.564,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258629		0,00	0,57	1.157.564,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258630		0,03	0,00	1.157.564,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258631		0,39	0,00	1.157.564,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258635		0,03	0,00	1.157.564,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258636		0,00	0,24	1.157.564,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258640		0,00	0,74	1.157.563,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258644		0,00	0,03	1.157.563,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258645		0,05	0,00	1.157.563,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258650		0,00	16,00	1.157.547,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258651		0,00	0,42	1.157.547,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258655		0,00	2,68	1.157.544,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258656		0,91	0,00	1.157.545,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13258657		0,16	0,00	1.157.545,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258658		0,03	0,00	1.157.545,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258660		0,00	0,05	1.157.545,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258661		0,00	0,09	1.157.545,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258662		0,00	0,07	1.157.545,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258663		0,00	1,42	1.157.543,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258667		0,00	3,02	1.157.540,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258668		0,00	0,81	1.157.540,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258669		0,00	0,29	1.157.539,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258671		0,00	0,39	1.157.539,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258674		0,02	0,00	1.157.539,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258676		0,00	0,02	1.157.539,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258679		0,00	0,08	1.157.539,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258680		0,39	0,00	1.157.539,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258682		0,00	1,10	1.157.538,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258685		0,00	0,19	1.157.538,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258689		0,00	0,81	1.157.537,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258690		0,00	0,11	1.157.537,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258693		0,15	0,00	1.157.537,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258696		0,00	0,74	1.157.536,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258698		0,00	0,57	1.157.536,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258699		0,00	0,43	1.157.535,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258700		0,00	1,42	1.157.534,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258701		0,91	0,00	1.157.535,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258702		1,60	0,00	1.157.537,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258703		1,94	0,00	1.157.538,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258707		0,00	0,09	1.157.538,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258708		0,00	0,09	1.157.538,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258709		0,00	0,09	1.157.538,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258710		0,00	0,05	1.157.538,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258714		0,02	0,00	1.157.538,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258715		0,17	0,00	1.157.538,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258719		0,39	0,00	1.157.539,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258720		0,00	0,03	1.157.539,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258721		0,00	0,29	1.157.538,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258722		0,00	0,63	1.157.538,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258724		0,00	0,16	1.157.538,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258725		0,02	0,00	1.157.538,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258728		0,00	3,35	1.157.534,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258731		0,00	0,21	1.157.534,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258733		0,00	3,02	1.157.531,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258734		0,03	0,00	1.157.531,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258736		0,15	0,00	1.157.531,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258738		0,00	0,21	1.157.531,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258739		0,00	0,09	1.157.531,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258741		0,00	0,13	1.157.531,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258744		0,00	3,02	1.157.528,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13258747		0,00	0,02	1.157.528,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258749		0,39	0,00	1.157.528,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258752		0,00	0,57	1.157.528,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258753		0,01	0,00	1.157.528,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258754		0,00	0,32	1.157.527,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258756		0,00	0,43	1.157.527,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258757		0,00	0,74	1.157.526,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258759		0,12	0,00	1.157.526,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258761		0,00	0,08	1.157.526,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258762		0,00	0,81	1.157.525,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258765		0,00	1,42	1.157.524,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258766		0,00	0,04	1.157.524,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258767		0,00	6,02	1.157.518,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							6,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258769		1,60	0,00	1.157.519,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258770		0,03	0,00	1.157.519,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258776		8,00	0,00	1.157.527,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258781		0,00	0,80	1.157.527,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258783		0,00	12,09	1.157.515,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				12,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258784		0,19	0,00	1.157.515,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258785		0,00	1,04	1.157.514,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258786		0,00	0,51	1.157.513,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258791		7,24	0,00	1.157.520,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258793		0,00	1,31	1.157.519,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258794		0,17	0,00	1.157.519,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258802		0,00	0,95	1.157.518,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258803		1,01	0,00	1.157.519,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258806		5,60	0,00	1.157.525,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258807		0,00	0,04	1.157.525,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258809		0,18	0,00	1.157.525,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258812		3,79	0,00	1.157.529,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258814		1,49	0,00	1.157.530,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258815		0,91	0,00	1.157.531,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258817		0,00	3,08	1.157.528,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258819		0,77	0,00	1.157.529,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258827		0,00	3,41	1.157.526,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258828		0,00	28,19	1.157.497,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				28,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258829		0,00	0,07	1.157.497,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258835		0,01	0,00	1.157.497,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258841		0,22	0,00	1.157.498,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258845		0,00	0,42	1.157.497,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258848		0,00	0,82	1.157.496,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258849		0,00	1,20	1.157.495,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258852		0,64	0,00	1.157.496,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258854		0,00	0,15	1.157.496,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258857		0,26	0,00	1.157.496,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258862		5,81	0,00	1.157.502,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258864		0,00	0,81	1.157.501,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13258866		0,00	2,15	1.157.499,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							2,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258867		0,17	0,00	1.157.499,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258869		1,13	0,00	1.157.500,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258870		0,33	0,00	1.157.500,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258872		0,09	0,00	1.157.500,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258874		0,00	0,07	1.157.500,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258876		0,00	0,05	1.157.500,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258878		0,00	0,12	1.157.500,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258881		0,00	1,99	1.157.498,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258885		0,00	116,98	1.157.381,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							116,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258886		0,86	0,00	1.157.382,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258887		0,03	0,00	1.157.382,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258889		0,29	0,00	1.157.382,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258890		0,00	1,19	1.157.381,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258897		0,00	1,47	1.157.380,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							1,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258898		0,00	0,38	1.157.379,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258904		0,39	0,00	1.157.380,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258905		0,00	0,01	1.157.380,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258906		3,42	0,00	1.157.383,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258907		0,00	80,01	1.157.303,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				80,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258911		0,00	0,51	1.157.303,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258912		0,00	0,03	1.157.303,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258913		0,00	0,54	1.157.302,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258915		2,34	0,00	1.157.304,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258919		0,00	27,96	1.157.276,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				27,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258921		0,01	0,00	1.157.276,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258923		8,84	0,00	1.157.285,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258933		0,10	0,00	1.157.285,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258936		10,15	0,00	1.157.296,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258939		0,00	7,40	1.157.288,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258940		10,58	0,00	1.157.299,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258943		0,00	0,77	1.157.298,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258944		0,00	11,54	1.157.286,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258947		1,16	0,00	1.157.288,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258950		0,00	0,54	1.157.287,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258953		0,00	0,25	1.157.287,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258954		1,13	0,00	1.157.288,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258956		0,00	2,15	1.157.286,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258957		0,00	0,26	1.157.286,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258962		0,00	0,08	1.157.285,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258964		0,62	0,00	1.157.286,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258965		0,00	3,15	1.157.283,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258967		0,00	0,05	1.157.283,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258970		0,00	0,01	1.157.283,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258972		0,00	0,17	1.157.283,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258973		0,00	0,42	1.157.282,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258974		0,00	0,15	1.157.282,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13258982		0,00	0,25	1.157.282,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258986		0,00	0,16	1.157.282,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258988		0,00	2,32	1.157.279,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258997		0,00	29,44	1.157.250,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							29,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259000		0,00	0,13	1.157.250,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259002		0,00	1,20	1.157.249,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							1,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259005		0,37	0,00	1.157.249,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259013		6,56	0,00	1.157.256,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	6,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259014		0,00	5,48	1.157.250,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							5,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259015		0,00	3,21	1.157.247,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259016		3,66	0,00	1.157.251,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259017		0,00	0,53	1.157.250,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259020		0,03	0,00	1.157.250,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259022		0,00	0,47	1.157.250,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259025		0,00	0,07	1.157.249,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259029		0,00	0,12	1.157.249,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259033		0,00	0,35	1.157.249,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259034		0,00	0,10	1.157.249,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259040		0,00	0,91	1.157.248,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259041		0,00	0,43	1.157.248,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259042		0,08	0,00	1.157.248,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259049		0,01	0,00	1.157.248,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259052		0,00	7,76	1.157.240,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259053		0,00	1,41	1.157.238,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259055		0,00	12,21	1.157.226,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				12,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259058		0,00	2,35	1.157.224,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259059		0,00	0,01	1.157.224,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259062		0,00	0,07	1.157.224,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259063		0,00	0,06	1.157.224,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259066		0,12	0,00	1.157.224,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259068		0,00	1,96	1.157.222,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259071		0,04	0,00	1.157.222,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259074		0,00	11,44	1.157.211,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				11,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259076		0,00	0,12	1.157.210,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259077		0,00	0,02	1.157.210,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259078		1,21	0,00	1.157.212,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259081		0,00	1,37	1.157.210,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259083		0,39	0,00	1.157.211,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259086		0,00	1,15	1.157.209,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259090		0,00	0,15	1.157.209,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259093		1,33	0,00	1.157.211,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259094		0,00	0,04	1.157.211,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259095		312,08	0,00	1.157.523,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	312,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259099		2,10	0,00	1.157.525,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259100		7,98	0,00	1.157.533,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259101		0,06	0,00	1.157.533,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259102		0,00	0,34	1.157.532,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13259109		10,46	0,00	1.157.543,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	10,46
	31896	13259110		0,00	7,23	1.157.536,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							7,23	0,00
	31896	13259111		0,00	10,63	1.157.525,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							10,63	0,00
	31896	13259112		0,00	0,04	1.157.525,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00
	31896	13259113		0,78	0,00	1.157.526,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,78
	31896	13259120		21,08	0,00	1.157.547,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	21,08
	31896	13259121		0,30	0,00	1.157.547,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,30
	31896	13259122		0,00	0,15	1.157.547,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,15	0,00
	31896	13259125		0,05	0,00	1.157.547,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,05
	31896	13259132		3,51	0,00	1.157.551,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,51
	31896	13259133		0,00	3,28	1.157.547,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,28	0,00
	31896	13259136		0,00	1,92	1.157.545,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,92	0,00
	31896	13259140		0,01	0,00	1.157.545,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01
	31896	13259148		2,90	0,00	1.157.548,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,90
	31896	13259149		2,06	0,00	1.157.550,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,06
	31896	13259151		1,58	0,00	1.157.552,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259152		0,00	0,02	1.157.552,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259158		0,07	0,00	1.157.552,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259173		0,00	1,03	1.157.551,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259174		0,00	0,53	1.157.550,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259175		0,00	0,15	1.157.550,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259176		0,00	0,23	1.157.550,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259183		0,73	0,00	1.157.551,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259185		15,12	0,00	1.157.566,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	15,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259187		0,00	0,08	1.157.566,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259188		1,17	0,00	1.157.567,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259190		0,00	1,05	1.157.566,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259191		0,00	0,13	1.157.566,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259192		0,00	0,95	1.157.565,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259199		0,00	0,27	1.157.565,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259200		8,11	0,00	1.157.573,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	8,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259201		4,30	0,00	1.157.577,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259202		0,00	0,02	1.157.577,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259204		0,39	0,00	1.157.577,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259211		0,43	0,00	1.157.578,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259212		0,00	2,76	1.157.575,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259214		0,00	4,78	1.157.570,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259216		7,53	0,00	1.157.578,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259217		0,00	1,08	1.157.577,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259218		0,12	0,00	1.157.577,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259220		6,41	0,00	1.157.583,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259229		0,00	4,60	1.157.579,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259230		1,31	0,00	1.157.580,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259231		0,03	0,00	1.157.580,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259232		0,48	0,00	1.157.580,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259234		0,00	0,51	1.157.580,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259240		0,00	5,11	1.157.575,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259242		0,00	0,02	1.157.575,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259243		0,00	6,98	1.157.568,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259245		2,04	0,00	1.157.570,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259246		0,48	0,00	1.157.570,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259251		0,00	0,22	1.157.570,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259252		0,01	0,00	1.157.570,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259253		0,77	0,00	1.157.571,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259260		0,00	3,35	1.157.568,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259262		0,00	1,47	1.157.566,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259263		0,00	0,05	1.157.566,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259264		0,00	0,01	1.157.566,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259265		0,00	2,40	1.157.564,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259268		0,00	2,11	1.157.562,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259275		116,93	0,00	1.157.678,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	116,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259276		0,00	10,63	1.157.668,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				10,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259277		218,19	0,00	1.157.886,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	218,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259279		0,00	2,42	1.157.884,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259283		0,00	0,28	1.157.883,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259285		0,09	0,00	1.157.883,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259287		0,00	24,21	1.157.859,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				24,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259292		48,64	0,00	1.157.908,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	48,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259293		0,00	17,80	1.157.890,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				17,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259294		0,01	0,00	1.157.890,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259298		1,97	0,00	1.157.892,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259301		0,00	1,31	1.157.891,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259302		0,09	0,00	1.157.891,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259304		0,04	0,00	1.157.891,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259306		0,00	7,55	1.157.883,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259320		0,18	0,00	1.157.884,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259324		0,00	78,29	1.157.805,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				78,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259326		0,00	0,16	1.157.805,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259327		0,00	0,31	1.157.805,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259328		18,03	0,00	1.157.823,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259332		0,00	1,80	1.157.821,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259333		1,22	0,00	1.157.822,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259338		7,96	0,00	1.157.830,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259339		0,00	2,32	1.157.828,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259341		0,00	0,29	1.157.828,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259348		0,09	0,00	1.157.828,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259349		156,04	0,00	1.157.984,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	156,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259351		0,00	4,02	1.157.980,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259357		35,19	0,00	1.158.015,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259362		0,00	0,98	1.158.014,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259365		4,00	0,00	1.158.018,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259367		0,24	0,00	1.158.018,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259368		0,00	0,69	1.158.017,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259369		0,00	0,67	1.158.017,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13259371		0,00	0,47	1.158.016,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259372		1,80	0,00	1.158.018,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259373		1,54	0,00	1.158.020,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259374		0,01	0,00	1.158.020,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259379		1,72	0,00	1.158.021,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259380		0,49	0,00	1.158.022,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259381		19,90	0,00	1.158.042,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	19,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259382		0,00	47,50	1.157.994,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							47,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259383		0,00	0,68	1.157.994,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259384		116,98	0,00	1.158.111,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	116,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259386		0,54	0,00	1.158.111,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259387		0,00	0,09	1.158.111,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259391		1,82	0,00	1.158.113,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259392		0,00	0,69	1.158.112,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259393		0,00	0,05	1.158.112,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259396		0,52	0,00	1.158.113,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259397		6,83	0,00	1.158.119,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259399		0,00	0,03	1.158.119,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259400		0,00	3,04	1.158.116,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259404		1,74	0,00	1.158.118,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259406		0,00	0,96	1.158.117,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259409		0,00	25,00	1.158.092,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				25,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259411		0,48	0,00	1.158.093,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259412		2,66	0,00	1.158.095,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259413		0,10	0,00	1.158.095,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259416		1,30	0,00	1.158.097,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259417		0,00	0,09	1.158.097,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259424		10,86	0,00	1.158.107,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259425		0,00	1,15	1.158.106,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259428		0,00	0,16	1.158.106,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259434		0,00	3,30	1.158.103,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259435		2,99	0,00	1.158.106,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259436		0,00	0,39	1.158.105,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259439		0,00	0,86	1.158.105,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259443		40,42	0,00	1.158.145,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	40,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259444		0,00	1,73	1.158.143,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259445		0,00	1,76	1.158.141,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259446		0,00	0,51	1.158.141,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259447		5,27	0,00	1.158.146,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259448		0,00	1,19	1.158.145,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259451		2,49	0,00	1.158.148,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259452		0,00	1,06	1.158.146,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259454		0,00	0,21	1.158.146,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259462		0,00	0,03	1.158.146,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259464		0,00	192,03	1.157.954,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			192,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259466		1,41	0,00	1.157.956,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259467		0,00	0,63	1.157.955,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259471		20,69	0,00	1.157.976,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259472		2,72	0,00	1.157.978,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259474		141,15	0,00	1.158.120,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259475		0,48	0,00	1.158.120,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259483		0,00	5,23	1.158.115,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259486		10,46	0,00	1.158.125,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259487		0,00	5,23	1.158.120,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259488		0,00	3,93	1.158.116,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259491		15,48	0,00	1.158.132,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259492		3,21	0,00	1.158.135,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259495		0,00	0,10	1.158.135,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259498		0,59	0,00	1.158.135,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259500		0,00	1,41	1.158.134,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259506		0,11	0,00	1.158.134,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259509		13,61	0,00	1.158.148,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259510		1,52	0,00	1.158.149,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259513		0,00	4,62	1.158.145,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259517		114,75	0,00	1.158.259,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	114,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259519		3,66	0,00	1.158.263,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259529		12,93	0,00	1.158.276,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259530		0,00	0,02	1.158.276,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259532		0,62	0,00	1.158.276,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259534		0,52	0,00	1.158.277,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259537		0,59	0,00	1.158.278,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259538		0,00	17,14	1.158.260,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				17,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259539		2,27	0,00	1.158.263,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259541		0,60	0,00	1.158.263,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259542		0,00	0,47	1.158.263,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259543		0,24	0,00	1.158.263,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259545		2,01	0,00	1.158.265,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259546		0,00	276,64	1.157.988,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				276,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259547		5,10	0,00	1.157.994,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259549		16,22	0,00	1.158.010,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259551		0,00	170,56	1.157.839,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			170,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259552		0,26	0,00	1.157.839,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259554		12,76	0,00	1.157.852,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259555		0,23	0,00	1.157.852,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259556		0,30	0,00	1.157.853,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259557		0,00	10,90	1.157.842,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			10,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259558		0,20	0,00	1.157.842,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259559		0,00	1,33	1.157.841,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259562		0,00	135,10	1.157.706,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			135,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259563		913,28	0,00	1.158.619,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	913,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259564		0,00	12,34	1.158.607,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			12,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259565		1,64	0,00	1.158.608,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259566		234,05	0,00	1.158.842,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	234,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259567		0,00	16,80	1.158.825,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			16,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259568		21,65	0,00	1.158.847,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259569		17,93	0,00	1.158.865,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259570		0,00	3,86	1.158.861,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259571		1,25	0,00	1.158.862,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259572		0,21	0,00	1.158.863,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259574		0,77	0,00	1.158.863,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259575		0,00	0,44	1.158.863,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259576		1,21	0,00	1.158.864,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259578		9,27	0,00	1.158.873,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259579		0,00	1,85	1.158.872,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259581		3,04	0,00	1.158.875,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259582		0,05	0,00	1.158.875,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259583		0,00	39,05	1.158.836,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259584		3.918,83	0,00	1.162.754,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259585		0,00	116,98	1.162.637,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259587		3,41	0,00	1.162.641,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259589		322,11	0,00	1.162.963,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	322,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259591		2,13	0,00	1.162.965,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259592		0,73	0,00	1.162.966,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259593		21,25	0,00	1.162.987,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259595		14,09	0,00	1.163.001,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259596		215,51	0,00	1.163.217,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	215,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259597		0,00	15,12	1.163.202,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				15,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259598		3,92	0,00	1.163.205,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259599		0,00	0,74	1.163.205,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259600		47,39	0,00	1.163.252,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	47,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259602		48,02	0,00	1.163.300,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	48,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259603		0,00	6,86	1.163.293,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259604		0,00	35,84	1.163.257,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				35,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259605		0,00	0,60	1.163.257,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259606		1,05	0,00	1.163.258,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259607		502,15	0,00	1.163.760,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	502,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259608		0,00	13,57	1.163.746,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				13,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259609		0,00	320,94	1.163.426,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				320,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259610		1.092,30	0,00	1.164.518,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.092,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259611		0,93	0,00	1.164.519,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259612		5,33	0,00	1.164.524,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259613		0,00	0,22	1.164.524,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259614		0,00	0,06	1.164.524,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259616		0,00	24,21	1.164.500,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				24,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259617		0,00	3,34	1.164.496,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259618		0,00	4,49	1.164.492,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259619		0,22	0,00	1.164.492,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259620		41,31	0,00	1.164.533,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	41,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259621		0,00	31,66	1.164.502,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				31,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259622		0,00	29,24	1.164.472,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				29,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259625		5,99	0,00	1.164.478,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259626		1,63	0,00	1.164.480,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259627		0,63	0,00	1.164.481,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259628		0,00	5,25	1.164.475,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259629		1,63	0,00	1.164.477,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259631		125,46	0,00	1.164.603,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	125,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259632		0,00	7,74	1.164.595,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259633		8,75	0,00	1.164.604,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259634		33,07	0,00	1.164.637,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259635		0,00	2,76	1.164.634,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259636		0,00	49,68	1.164.584,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				49,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259637		0,69	0,00	1.164.585,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259639		0,15	0,00	1.164.585,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259640		0,00	0,05	1.164.585,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259641		1,39	0,00	1.164.586,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259642		0,00	1,96	1.164.584,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259643		17,61	0,00	1.164.602,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259645		0,00	18,11	1.164.584,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				18,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259646		0,70	0,00	1.164.585,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259647		1,04	0,00	1.164.586,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259648		50,11	0,00	1.164.636,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	50,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259649		0,00	4,47	1.164.631,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259650		32,70	0,00	1.164.664,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259651		0,00	5,56	1.164.658,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259652		0,26	0,00	1.164.659,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259653		0,00	0,48	1.164.658,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259654		32,58	0,00	1.164.691,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259655		0,35	0,00	1.164.691,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259657		0,93	0,00	1.164.692,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259658		2,23	0,00	1.164.694,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259659		0,00	0,29	1.164.694,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259660		0,46	0,00	1.164.694,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259661		2,44	0,00	1.164.697,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259662		0,00	1,43	1.164.695,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259664		0,00	5,29	1.164.690,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259666		19,34	0,00	1.164.709,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259667		0,00	0,10	1.164.709,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259668		0,54	0,00	1.164.710,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259669		23,49	0,00	1.164.733,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259670		42,11	0,00	1.164.776,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	42,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259671		0,00	0,06	1.164.775,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259672		0,00	16,00	1.164.759,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259673		9,01	0,00	1.164.768,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259674		0,00	1,93	1.164.767,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259675		0,00	1,85	1.164.765,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259676		89,74	0,00	1.164.854,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	89,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259677		0,00	17,97	1.164.836,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			17,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259678		1,80	0,00	1.164.838,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259679		13,96	0,00	1.164.852,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259680		0,71	0,00	1.164.853,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259683		0,00	6,93	1.164.846,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259685		3,85	0,00	1.164.850,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259686		1,96	0,00	1.164.852,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259689		19,09	0,00	1.164.871,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259690		0,00	1,47	1.164.869,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259691		0,00	3,67	1.164.866,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259692		51,09	0,00	1.164.917,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	51,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259693		0,00	1,18	1.164.916,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259694		0,27	0,00	1.164.916,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259695		2,27	0,00	1.164.918,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259696		98,08	0,00	1.165.016,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	98,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259698		3,35	0,00	1.165.020,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259699		6,56	0,00	1.165.026,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259700		0,00	5,25	1.165.021,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259701		0,52	0,00	1.165.021,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259702		304,34	0,00	1.165.326,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	304,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259703		0,00	11,71	1.165.314,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				11,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259704		0,00	11,23	1.165.303,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259705		1,33	0,00	1.165.304,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259706		1,94	0,00	1.165.306,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259707		0,00	0,01	1.165.306,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259708		48,22	0,00	1.165.354,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	48,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259710		8,66	0,00	1.165.363,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	8,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259711		0,00	0,32	1.165.363,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259712		0,00	6,87	1.165.356,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				6,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259713		493,81	0,00	1.165.850,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	493,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259714		20,48	0,00	1.165.870,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	20,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259715		13,03	0,00	1.165.883,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	13,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259716		0,00	9,74	1.165.873,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259718		0,00	75,54	1.165.798,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				75,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259720		0,16	0,00	1.165.798,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259723		28,10	0,00	1.165.826,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259725		0,73	0,00	1.165.827,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259726		0,10	0,00	1.165.827,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259728		13,29	0,00	1.165.840,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259729		0,00	5,11	1.165.835,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259730		0,78	0,00	1.165.836,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259731		0,69	0,00	1.165.837,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259732		0,00	0,01	1.165.837,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259733		0,00	8,11	1.165.828,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				8,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259734		0,91	0,00	1.165.829,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259736		2,16	0,00	1.165.832,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259737		0,18	0,00	1.165.832,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259738		0,00	2,43	1.165.829,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259739		1,07	0,00	1.165.830,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259740		0,00	0,05	1.165.830,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259741		0,00	4,48	1.165.826,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259742		0,00	9,00	1.165.817,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259743		199,92	0,00	1.166.017,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	199,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259744		0,00	14,81	1.166.002,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				14,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259745		108,14	0,00	1.166.110,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	108,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259746		0,16	0,00	1.166.110,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259747		0,29	0,00	1.166.111,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259748		0,00	0,34	1.166.110,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259749		72,74	0,00	1.166.183,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	72,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259751		6,47	0,00	1.166.189,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259752		1,32	0,00	1.166.191,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259753		0,00	0,48	1.166.190,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259754		0,21	0,00	1.166.190,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259755		6,61	0,00	1.166.197,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259756		0,00	191,55	1.166.006,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				191,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259759		0,57	0,00	1.166.006,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259760		0,79	0,00	1.166.007,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259761		0,00	0,69	1.166.006,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259762		0,00	0,42	1.166.006,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259763		3,56	0,00	1.166.009,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259764		4,46	0,00	1.166.014,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259765		2,58	0,00	1.166.016,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259766		0,40	0,00	1.166.017,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259767		1,16	0,00	1.166.018,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259768		4,70	0,00	1.166.023,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	4,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259769		2.255,00	0,00	1.168.278,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2.255,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259772		0,00	10,19	1.168.267,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				10,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259774		0,90	0,00	1.168.268,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259775		0,00	77,31	1.168.191,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				77,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259776		10,38	0,00	1.168.201,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	10,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259777		259,29	0,00	1.168.461,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	259,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259778		0,00	14,57	1.168.446,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				14,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259779		0,00	4,08	1.168.442,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259780		0,00	66,71	1.168.375,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				66,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259781		0,96	0,00	1.168.376,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259782		0,00	23,36	1.168.353,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				23,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259783		0,00	3,86	1.168.349,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259786		4,14	0,00	1.168.353,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259788		81,43	0,00	1.168.435,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	81,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259789		0,00	40,71	1.168.394,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				40,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259791		2,04	0,00	1.168.396,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259793		0,00	2,95	1.168.393,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259794		1,67	0,00	1.168.395,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259795		0,00	0,37	1.168.394,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259795		0,37	0,00	1.168.395,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259796		0,05	0,00	1.168.395,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259797		0,00	11,98	1.168.383,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				11,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259798		0,00	1,76	1.168.381,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259799		3,74	0,00	1.168.385,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259800		0,00	1,93	1.168.383,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259802		26,62	0,00	1.168.409,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259803		0,00	9,19	1.168.400,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259804		0,34	0,00	1.168.401,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259806		697,68	0,00	1.169.098,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	697,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259807		0,00	111,91	1.168.986,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				111,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259808		3,50	0,00	1.168.990,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259809		0,47	0,00	1.168.990,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259810		0,10	0,00	1.168.990,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259811		1,82	0,00	1.168.992,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259813		178,71	0,00	1.169.171,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	178,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259814		173,96	0,00	1.169.345,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	173,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259815		4,07	0,00	1.169.349,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259816		294,02	0,00	1.169.643,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	294,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259817		97,24	0,00	1.169.740,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	97,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259818		440,82	0,00	1.170.181,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	440,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259819		94,59	0,00	1.170.276,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	94,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259820		0,00	2,15	1.170.274,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259821		0,00	13,73	1.170.260,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				13,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259823		24,25	0,00	1.170.284,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259824		0,00	18,13	1.170.266,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				18,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259826		91,98	0,00	1.170.358,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	91,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259827		8,91	0,00	1.170.367,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259828		0,00	1,70	1.170.365,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259829		54,08	0,00	1.170.419,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	54,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259830		0,92	0,00	1.170.420,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259831		0,46	0,00	1.170.421,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259832		1,30	0,00	1.170.422,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259833		0,23	0,00	1.170.422,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259835		5,41	0,00	1.170.428,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259836		467,72	0,00	1.170.895,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	467,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259837		0,00	21,26	1.170.874,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				21,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259838		31,82	0,00	1.170.906,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	31,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259839		163,31	0,00	1.171.069,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	163,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259840		9,85	0,00	1.171.079,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259841		2.124,71	0,00	1.173.204,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2.124,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259843		162,16	0,00	1.173.366,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	162,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259848		336,78	0,00	1.173.703,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	336,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259849		0,00	7,65	1.173.695,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259850		0,00	11,53	1.173.683,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259851		10,37	0,00	1.173.694,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259853		0,36	0,00	1.173.694,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259854		0,00	0,05	1.173.694,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259856		0,00	15,70	1.173.678,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				15,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259857		25,96	0,00	1.173.704,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259858		0,00	2,00	1.173.702,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259859		0,00	9,93	1.173.692,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259860		0,00	48,80	1.173.644,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259861		25,77	0,00	1.173.669,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259862		0,00	25,58	1.173.644,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259863		0,20	0,00	1.173.644,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259864		0,62	0,00	1.173.645,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259865		0,00	2,57	1.173.642,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259866		0,29	0,00	1.173.642,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259867		1,06	0,00	1.173.643,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259868		1,25	0,00	1.173.645,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259869		37,77	0,00	1.173.682,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259871		60,64	0,00	1.173.743,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259872		0,00	3,14	1.173.740,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259873		0,00	5,19	1.173.735,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259874		20,10	0,00	1.173.755,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259875		23,43	0,00	1.173.778,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259876		322,07	0,00	1.174.100,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	322,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259877		13,69	0,00	1.174.114,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259880		3,20	0,00	1.174.117,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259881		0,00	0,64	1.174.117,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259883		0,00	147,00	1.173.970,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				147,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259884		0,00	13,23	1.173.956,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				13,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259885		1.707,69	0,00	1.175.664,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.707,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259886		0,00	31,38	1.175.633,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				31,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259887		0,00	16,18	1.175.616,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				16,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259888		67,34	0,00	1.175.684,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	67,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259889		0,84	0,00	1.175.685,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259890		0,00	3,13	1.175.682,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259891		4,37	0,00	1.175.686,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259892		0,00	89,70	1.175.596,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			89,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259893		3,35	0,00	1.175.600,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259894		0,00	5,30	1.175.594,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259895		0,00	7,55	1.175.587,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259896		3,33	0,00	1.175.590,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259898		0,25	0,00	1.175.590,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259899		224,33	0,00	1.175.815,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	224,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259900		15,55	0,00	1.175.830,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259901		498,06	0,00	1.176.328,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	498,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259902		0,00	10,30	1.176.318,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			10,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259903		1,59	0,00	1.176.320,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259904		49,28	0,00	1.176.369,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	49,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259905		0,00	6,16	1.176.363,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259906		67,16	0,00	1.176.430,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	67,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259907		149,36	0,00	1.176.579,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	149,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259908		0,00	6,22	1.176.573,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			6,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13259909		0,00	17,64	1.176.555,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							17,64	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259910		0,64	0,00	1.176.556,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259911		1,77	0,00	1.176.558,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259913		1.534,25	0,00	1.178.092,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1.534,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259914		0,00	119,86	1.177.972,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							119,86	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259915		0,00	23,97	1.177.948,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							23,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259917		1,15	0,00	1.177.949,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259919		0,70	0,00	1.177.950,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259920		0,00	0,35	1.177.950,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							0,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259921		0,00	1,65	1.177.948,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259922		688,48	0,00	1.178.636,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	688,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259923		0,00	229,49	1.178.407,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							229,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259924		0,29	0,00	1.178.407,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259925		0,09	0,00	1.178.407,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259927		2,90	0,00	1.178.410,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259928		1,03	0,00	1.178.411,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259929		0,00	1,03	1.178.410,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259930		1,76	0,00	1.178.412,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259931		0,00	1,11	1.178.411,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259932		0,93	0,00	1.178.412,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259933		0,29	0,00	1.178.412,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259934		0,00	36,00	1.178.376,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				36,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259935		0,00	2,84	1.178.373,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259936		5,40	0,00	1.178.379,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259937		3,47	0,00	1.178.382,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259938		0,37	0,00	1.178.383,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259939		0,00	4,26	1.178.378,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259940		0,00	38.451,25	1.139.927,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				38.451,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259941		36,50	0,00	1.139.964,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259942		0,00	10,20	1.139.953,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259943		191,41	0,00	1.140.145,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	191,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259944		0,00	4,13	1.140.141,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259945		217,94	0,00	1.140.359,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	217,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259946		0,00	0,93	1.140.358,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259947		53,22	0,00	1.140.411,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	53,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259948		0,00	15,15	1.140.396,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				15,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259950		0,00	3,43	1.140.392,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259952		0,54	0,00	1.140.393,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259953		4,24	0,00	1.140.397,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259954		0,47	0,00	1.140.397,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259955		50,05	0,00	1.140.448,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	50,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259956		0,00	5,89	1.140.442,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				5,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259957		2,38	0,00	1.140.444,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259958		113,27	0,00	1.140.557,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	113,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259959		22,43	0,00	1.140.580,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259960		3,80	0,00	1.140.584,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259961		86,84	0,00	1.140.670,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	86,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259962		2,18	0,00	1.140.673,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259964		1,03	0,00	1.140.674,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259965		1,27	0,00	1.140.675,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259967		0,17	0,00	1.140.675,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259968		0,00	5,83	1.140.669,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259969		3,74	0,00	1.140.673,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259970		4,56	0,00	1.140.677,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259971		0,00	0,38	1.140.677,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259972		0,74	0,00	1.140.678,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259973		108,69	0,00	1.140.787,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259974		0,00	3,23	1.140.783,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259975		1,10	0,00	1.140.784,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259976		325,63	0,00	1.141.110,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259977		0,00	8,35	1.141.102,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259978		0,00	40,04	1.141.062,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259979		0,00	41,99	1.141.020,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				41,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259980		0,00	49,76	1.140.970,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				49,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259981		0,00	1,40	1.140.969,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259982		0,00	4,61	1.140.964,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				4,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259983		3,43	0,00	1.140.967,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259986		1,74	0,00	1.140.969,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259987		1,96	0,00	1.140.971,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259989		95,72	0,00	1.141.067,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	95,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259990		0,37	0,00	1.141.067,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259991		0,25	0,00	1.141.067,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259992		27,51	0,00	1.141.095,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	27,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259994		15,79	0,00	1.141.111,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	15,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259995		0,00	0,59	1.141.110,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259996		0,00	0,59	1.141.109,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259997		0,00	2,30	1.141.107,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259998		192,44	0,00	1.141.300,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	192,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259999		0,00	8,30	1.141.291,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260000		429,76	0,00	1.141.721,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	429,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260001		0,00	11,77	1.141.709,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260002		0,00	18,82	1.141.690,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260003		0,00	11,17	1.141.679,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260004		1,16	0,00	1.141.680,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260011		0,00	2,43	1.141.678,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260021		0,02	0,00	1.141.678,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260022		0,00	0,02	1.141.678,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260023		0,00	0,63	1.141.677,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260027		0,00	3,02	1.141.674,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260028		0,00	0,29	1.141.674,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260030		1,60	0,00	1.141.676,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260031		0,00	0,74	1.141.675,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260032		0,00	0,21	1.141.675,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260035		0,00	0,63	1.141.674,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260037		0,00	0,03	1.141.674,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260039		0,03	0,00	1.141.674,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260040		0,00	0,13	1.141.674,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260041		0,00	0,05	1.141.674,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260042		0,17	0,00	1.141.674,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260048		0,00	0,05	1.141.674,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260049		0,15	0,00	1.141.674,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260050		0,00	0,43	1.141.674,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260053		0,19	0,00	1.141.674,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260055		0,00	0,09	1.141.674,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260057		0,00	0,06	1.141.674,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260058		0,00	3,35	1.141.670,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260059		0,01	0,00	1.141.670,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260061		0,91	0,00	1.141.671,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260063		0,00	0,57	1.141.671,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260064		0,00	1,42	1.141.669,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260067		0,00	0,81	1.141.669,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260069		0,01	0,00	1.141.669,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260079		19,90	0,00	1.141.689,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	19,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260080		0,00	74,26	1.141.614,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				74,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260082		0,00	4,12	1.141.610,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260083		0,00	18,22	1.141.592,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				18,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260085		0,02	0,00	1.141.592,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260089		1,07	0,00	1.141.593,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260095		4,62	0,00	1.141.598,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	4,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260096		0,00	2,35	1.141.595,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260097		0,00	8,11	1.141.587,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				8,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260098		0,05	0,00	1.141.587,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260099		0,46	0,00	1.141.588,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260100		0,00	0,42	1.141.587,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260104		0,00	5,85	1.141.581,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260112		7,90	0,00	1.141.589,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260113		5,57	0,00	1.141.595,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260114		0,00	16,00	1.141.579,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260115		0,18	0,00	1.141.579,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260119		0,00	0,89	1.141.578,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260120		0,76	0,00	1.141.579,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260125		11,78	0,00	1.141.591,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260127		0,00	89,00	1.141.502,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			89,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260130		0,00	40,14	1.141.462,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			40,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260133		0,00	0,26	1.141.461,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260134		0,00	0,12	1.141.461,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260137		0,03	0,00	1.141.461,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260143		0,02	0,00	1.141.461,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260150		0,00	114,56	1.141.347,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			114,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260151		110,00	0,00	1.141.457,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	110,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260156		58,49	0,00	1.141.515,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	58,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260158		6,93	0,00	1.141.522,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260159		0,59	0,00	1.141.523,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260160		0,00	0,35	1.141.522,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260164		0,80	0,00	1.141.523,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260165		2,34	0,00	1.141.525,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260166		0,00	0,41	1.141.525,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260170		0,27	0,00	1.141.525,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260171		0,00	0,21	1.141.525,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260175		14,81	0,00	1.141.540,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260176		30,56	0,00	1.141.570,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260177		0,00	0,61	1.141.570,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260179		0,52	0,00	1.141.570,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260183		11,02	0,00	1.141.581,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260184		10,19	0,00	1.141.592,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260186		1,07	0,00	1.141.593,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260192		8,14	0,00	1.141.601,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260193		0,00	8,14	1.141.593,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				8,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260198		0,00	5,77	1.141.587,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260200		0,00	0,03	1.141.587,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260204		0,00	1,74	1.141.585,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260209		0,27	0,00	1.141.585,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260216		1,89	0,00	1.141.587,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260217		2,29	0,00	1.141.590,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260218		0,00	0,08	1.141.590,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260224		0,00	0,08	1.141.589,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260226		10,46	0,00	1.141.600,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260227		0,00	2,83	1.141.597,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260228		0,77	0,00	1.141.598,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260229		0,00	2,68	1.141.595,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260234		6,62	0,00	1.141.602,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260246		3,15	0,00	1.141.605,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260247		1,56	0,00	1.141.606,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260248		0,00	72,70	1.141.534,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				72,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260260		0,03	0,00	1.141.534,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260268		0,00	1,28	1.141.533,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260270		0,10	0,00	1.141.533,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260271		0,11	0,00	1.141.533,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260272		0,00	0,01	1.141.533,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260274		0,01	0,00	1.141.533,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260287		1,00	0,00	1.141.534,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260290		0,00	0,09	1.141.534,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260291		0,20	0,00	1.141.534,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260295		0,90	0,00	1.141.535,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260300		0,00	0,21	1.141.535,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260301		32,64	0,00	1.141.567,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260302		0,00	0,09	1.141.567,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260303		3,95	0,00	1.141.571,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260305		0,00	18,92	1.141.552,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							18,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260308		0,00	7,55	1.141.545,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							7,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260315		0,00	4,39	1.141.540,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							4,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260316		20,26	0,00	1.141.560,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	20,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260317		0,00	2,27	1.141.558,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260321		0,35	0,00	1.141.559,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260330		0,00	0,77	1.141.558,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260338		12,17	0,00	1.141.570,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	12,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260339		0,76	0,00	1.141.571,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260342		0,00	1,68	1.141.569,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260346		1,94	0,00	1.141.571,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260347		2,34	0,00	1.141.573,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260351		0,00	0,30	1.141.573,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260357		0,00	0,16	1.141.573,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260364		0,03	0,00	1.141.573,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260366		0,16	0,00	1.141.573,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260370		0,87	0,00	1.141.574,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260371		0,00	0,60	1.141.573,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260372		21,88	0,00	1.141.595,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260373		0,00	0,05	1.141.595,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260378		0,03	0,00	1.141.595,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260380		1,72	0,00	1.141.597,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260381		0,00	0,81	1.141.596,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260383		0,00	0,04	1.141.596,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260387		5,15	0,00	1.141.601,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260388		0,15	0,00	1.141.601,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260394		0,00	0,19	1.141.601,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260396		0,00	4,41	1.141.597,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260401		0,00	1,78	1.141.595,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260403		0,00	0,05	1.141.595,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260405		0,00	0,59	1.141.594,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260406		0,00	2,70	1.141.592,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260407		0,02	0,00	1.141.592,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260410		0,08	0,00	1.141.592,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260411		0,00	0,63	1.141.591,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260412		0,08	0,00	1.141.591,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260413		0,00	0,39	1.141.591,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260415		0,00	0,04	1.141.591,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260419		0,00	0,05	1.141.591,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260421		0,00	0,13	1.141.591,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260423		0,00	0,42	1.141.590,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260426		0,02	0,00	1.141.590,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260430		0,02	0,00	1.141.590,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260431		0,11	0,00	1.141.590,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260432		0,00	8,00	1.141.582,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260436		0,00	0,09	1.141.582,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260442		0,00	0,05	1.141.582,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260444		0,00	0,13	1.141.582,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260450		1,60	0,00	1.141.584,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260452		0,00	0,08	1.141.584,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260458		0,00	3,02	1.141.580,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260460		0,00	0,05	1.141.580,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260461		0,03	0,00	1.141.580,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260462		0,03	0,00	1.141.581,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260463		0,00	0,74	1.141.580,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260466		0,00	0,21	1.141.580,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260468		0,01	0,00	1.141.580,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260469		0,04	0,00	1.141.580,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260470		0,00	0,03	1.141.580,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260472		0,00	0,43	1.141.579,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260473		0,15	0,00	1.141.579,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260474		0,00	0,05	1.141.579,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260476		0,00	0,13	1.141.579,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260479		0,00	0,81	1.141.578,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260484		0,00	0,35	1.141.578,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260485		0,00	0,09	1.141.578,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260487		0,58	0,00	1.141.578,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260489		0,17	0,00	1.141.579,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260490		0,00	0,24	1.141.578,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260492		0,52	0,00	1.141.579,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260493		0,02	0,00	1.141.579,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260498		0,03	0,00	1.141.579,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260499		0,91	0,00	1.141.580,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260501		0,00	0,13	1.141.580,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260505		0,02	0,00	1.141.580,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260507		0,15	0,00	1.141.580,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260508		0,00	0,57	1.141.579,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260509		0,39	0,00	1.141.580,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260511		0,00	0,29	1.141.579,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260512		0,02	0,00	1.141.579,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260513		0,00	0,08	1.141.579,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260515		0,00	0,09	1.141.579,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260518		0,00	3,02	1.141.576,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260519		0,00	3,35	1.141.573,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260521		0,00	0,03	1.141.573,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260522		0,19	0,00	1.141.573,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260524		1,60	0,00	1.141.575,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260531		0,00	0,27	1.141.574,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260533		0,00	0,05	1.141.574,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260534		0,00	76,37	1.141.498,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			76,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260535		0,00	0,74	1.141.497,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260537		0,00	1,42	1.141.496,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260538		0,00	0,24	1.141.496,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260541		0,00	0,43	1.141.495,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260543		0,00	0,63	1.141.495,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260544		0,00	0,21	1.141.494,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260545		0,00	0,42	1.141.494,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260547		0,00	0,39	1.141.493,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260551		0,00	0,05	1.141.493,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260552		0,00	0,27	1.141.493,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260556		0,00	0,59	1.141.493,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260558		0,00	0,09	1.141.492,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260559		0,00	0,05	1.141.492,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260561		0,08	0,00	1.141.493,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260563		0,00	0,37	1.141.492,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260569		0,00	0,13	1.141.492,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260571		0,00	0,63	1.141.491,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260572		0,11	0,00	1.141.492,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260574		0,09	0,00	1.141.492,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260576		0,00	0,04	1.141.492,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 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 01/2024
31/01/2024	31896	13260578		0,02	0,00	1.141.492,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260579		0,03	0,00	1.141.492,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260581		0,02	0,00	1.141.492,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260589		1,60	0,00	1.141.493,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260593		0,12	0,00	1.141.493,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260594		0,00	0,06	1.141.493,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260596		0,97	0,00	1.141.494,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260597		0,00	0,05	1.141.494,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260601		0,00	0,42	1.141.494,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260602		0,00	0,04	1.141.494,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260603		0,00	0,05	1.141.494,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260604		0,97	0,00	1.141.495,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260608		0,11	0,00	1.141.495,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260609		0,09	0,00	1.141.495,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260610		0,12	0,00	1.141.495,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260612		0,00	0,59	1.141.494,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260617		0,00	0,37	1.141.494,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260618		0,00	0,63	1.141.493,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260622		0,00	0,05	1.141.493,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260628		0,00	0,05	1.141.493,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260629		0,00	0,39	1.141.493,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260630		0,00	0,09	1.141.493,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260631		0,03	0,00	1.141.493,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260634		0,08	0,00	1.141.493,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260635		0,00	0,27	1.141.493,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260640		0,02	0,00	1.141.493,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260642		0,00	0,13	1.141.493,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260645		0,00	0,05	1.141.492,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260647		1,60	0,00	1.141.494,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260650		0,00	1,51	1.141.493,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260651		0,00	0,05	1.141.493,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260653		1,60	0,00	1.141.494,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260654		0,39	0,00	1.141.495,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260657		0,19	0,00	1.141.495,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260658		0,91	0,00	1.141.496,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260660		0,00	0,08	1.141.496,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260661		0,02	0,00	1.141.496,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260662		0,00	0,05	1.141.496,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260663		0,00	4,68	1.141.491,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							4,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260665		0,00	0,21	1.141.491,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260668		0,00	0,11	1.141.491,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260669		0,00	0,63	1.141.490,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260670		0,00	0,24	1.141.490,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260671		0,00	0,13	1.141.490,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260675		0,00	0,26	1.141.489,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260676		0,03	0,00	1.141.489,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260679		0,00	0,37	1.141.489,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260684		0,00	0,67	1.141.488,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260685		0,23	0,00	1.141.488,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260686		0,00	0,01	1.141.488,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260687		0,00	0,03	1.141.488,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260690		0,00	0,57	1.141.488,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260692		0,00	1,42	1.141.486,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260693		0,01	0,00	1.141.486,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260696		0,39	0,00	1.141.487,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260697		0,03	0,00	1.141.487,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260699		0,00	0,13	1.141.487,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260700		0,00	0,05	1.141.487,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260701		0,00	3,35	1.141.483,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260702		0,00	0,81	1.141.483,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260706		0,00	0,63	1.141.482,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260707		1,60	0,00	1.141.484,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260708		0,18	0,00	1.141.484,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260711		0,15	0,00	1.141.484,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260717		0,00	0,21	1.141.484,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260719		0,00	0,29	1.141.483,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260726		0,00	0,24	1.141.483,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260728		0,00	0,09	1.141.483,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260730		0,02	0,00	1.141.483,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260731		0,00	0,08	1.141.483,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260733		0,00	0,43	1.141.483,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260735		0,00	0,02	1.141.482,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260736		0,00	0,74	1.141.482,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260737		0,00	3,02	1.141.479,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260738		0,00	3,02	1.141.476,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260739		0,00	0,09	1.141.476,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260740		0,00	0,05	1.141.476,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260742		0,03	0,00	1.141.476,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260745		0,02	0,00	1.141.476,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260748		1,60	0,00	1.141.477,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260758		0,00	0,21	1.141.477,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260761		0,00	0,74	1.141.476,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260764		0,00	0,13	1.141.476,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260765		0,00	0,43	1.141.476,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260766		0,00	0,24	1.141.475,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260768		0,00	3,35	1.141.472,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260769		0,02	0,00	1.141.472,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260771		0,00	0,29	1.141.472,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260772		0,00	0,08	1.141.472,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260774		0,00	0,03	1.141.472,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260775		0,39	0,00	1.141.472,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260777		0,17	0,00	1.141.472,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260778		0,00	0,63	1.141.472,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260779		0,00	1,42	1.141.470,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260782		0,15	0,00	1.141.470,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260784		0,00	0,21	1.141.470,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260785		0,00	0,57	1.141.470,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260791		0,39	0,00	1.141.470,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260793		0,00	0,08	1.141.470,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260794		0,00	0,24	1.141.470,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260798		0,02	0,00	1.141.470,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260803		0,00	0,63	1.141.469,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260806		0,00	0,74	1.141.468,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260811		0,00	3,02	1.141.465,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260813		0,00	0,81	1.141.465,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260814		0,02	0,00	1.141.465,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260816		0,00	3,35	1.141.461,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260817		0,00	0,29	1.141.461,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260818		0,15	0,00	1.141.461,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260819		0,00	0,03	1.141.461,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260821		0,00	0,09	1.141.461,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260822		0,00	0,05	1.141.461,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260825		0,91	0,00	1.141.462,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260826		0,17	0,00	1.141.462,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260827		0,00	0,43	1.141.462,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260828		0,19	0,00	1.141.462,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260832		71,18	0,00	1.141.533,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	71,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260833		0,00	16,00	1.141.517,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260839		2,77	0,00	1.141.520,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260840		0,00	0,49	1.141.519,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260845		0,00	1,51	1.141.518,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260846		0,00	1,66	1.141.516,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260849		1,74	0,00	1.141.518,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260850		0,00	0,02	1.141.518,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260854		0,00	0,29	1.141.517,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260855		0,24	0,00	1.141.518,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260858		0,00	0,24	1.141.518,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260860		0,06	0,00	1.141.518,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260861		0,00	0,25	1.141.519,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260862		1,20	0,00	1.141.519,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260867		0,00	1,20	1.141.519,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260867		0,00	0,10	1.141.519,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260869		0,10	0,00	1.141.519,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260868		0,00	0,09	1.141.519,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260869		0,03	0,00	1.141.519,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260876		0,00	0,03	1.141.519,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260882		0,05	0,00	1.141.518,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260882		1,23	0,00	1.141.518,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260883		0,23	0,00	1.141.518,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260884		0,00	0,15	1.141.518,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260884		0,00	0,15	1.141.520,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260890		2,35	0,00	1.141.520,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260892		0,00	2,35	1.141.520,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260892		0,01	0,00	1.141.520,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260897		0,00	0,01	1.141.520,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260897		0,09	0,00	1.141.520,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260898		0,00	0,03	1.141.523,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	31896	13260898		3,15	0,00	1.141.523,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260899		0,07	0,00	1.141.523,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260902		0,02	0,00	1.141.523,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260903		0,00	0,01	1.141.523,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260904		1,30	0,00	1.141.525,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260905		0,00	0,04	1.141.525,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260915		0,00	1,51	1.141.523,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260917		0,03	0,00	1.141.523,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260919		0,00	0,05	1.141.523,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260921		0,00	0,49	1.141.523,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260928		2,35	0,00	1.141.525,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260931		0,07	0,00	1.141.525,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260933		0,23	0,00	1.141.525,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260934		0,19	0,00	1.141.526,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260935		0,00	0,09	1.141.525,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260936		0,00	0,01	1.141.525,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260937		0,00	0,19	1.141.525,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260942		0,00	0,29	1.141.525,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260947		0,00	0,03	1.141.525,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260948		0,01	0,00	1.141.525,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260950		0,00	0,09	1.141.525,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260951		0,25	0,00	1.141.525,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260953		0,00	1,23	1.141.524,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260957		0,02	0,00	1.141.524,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260960		0,48	0,00	1.141.524,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260961		0,00	0,02	1.141.524,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260966		0,00	0,06	1.141.524,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260967		0,15	0,00	1.141.524,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260969		0,00	1,66	1.141.523,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260971		0,00	0,29	1.141.523,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260973		0,00	0,02	1.141.522,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260976		2,35	0,00	1.141.525,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260978		0,24	0,00	1.141.525,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,24
	31896	13260980		0,23	0,00	1.141.525,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23
	31896	13260983		0,00	0,09	1.141.525,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	31896	13260992		0,00	0,09	1.141.525,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	31896	13260994		0,00	1,23	1.141.524,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,23	0,00
	31896	13260999		0,03	0,00	1.141.524,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03
	31896	13261002		0,00	1,51	1.141.522,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,51	0,00
	31896	13261003		0,00	0,49	1.141.522,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,49	0,00
	31896	13261006		0,01	0,00	1.141.522,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01
	31896	13261008		0,07	0,00	1.141.522,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,07
	31896	13261011		0,25	0,00	1.141.522,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,25
	31896	13261012		0,00	1,66	1.141.521,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,66	0,00
	31896	13261016		0,00	0,03	1.141.521,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00
	31896	13261017		0,00	0,06	1.141.521,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,06	0,00
	31896	13261019		0,10	0,00	1.141.521,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10
	31896	13261024		0,00	0,10	1.141.521,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261028		0,01	0,00	1.141.521,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261030		0,00	0,05	1.141.520,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261033		0,15	0,00	1.141.521,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261034		0,00	0,29	1.141.520,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261035		0,23	0,00	1.141.521,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261036		0,00	1,66	1.141.519,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261037		0,00	0,49	1.141.518,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261038		0,19	0,00	1.141.519,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261042		0,00	0,02	1.141.519,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261044		0,00	1,51	1.141.517,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261046		0,00	0,10	1.141.517,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261049		0,25	0,00	1.141.517,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261051		0,00	1,23	1.141.516,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261052		0,01	0,00	1.141.516,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261053		0,00	0,03	1.141.516,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261054		0,00	0,25	1.141.516,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261055		0,00	0,09	1.141.516,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261056		0,80	0,00	1.141.516,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261057		0,02	0,00	1.141.516,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261059		0,00	0,09	1.141.516,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261062		0,03	0,00	1.141.516,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261063		0,00	0,05	1.141.516,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261066		0,15	0,00	1.141.516,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261069		0,07	0,00	1.141.517,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261073		0,00	0,06	1.141.516,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261081		2,35	0,00	1.141.519,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261087		0,24	0,00	1.141.519,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261100		0,00	1,51	1.141.518,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261102		0,00	0,09	1.141.517,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261109		0,24	0,00	1.141.518,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261110		0,03	0,00	1.141.518,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261114		0,00	0,01	1.141.518,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261117		0,02	0,00	1.141.518,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261118		0,00	0,29	1.141.517,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261119		0,23	0,00	1.141.518,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261120		0,15	0,00	1.141.518,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261121		0,00	1,23	1.141.517,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261126		0,01	0,00	1.141.517,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261127		0,00	0,06	1.141.517,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261133		0,00	0,06	1.141.517,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261134		0,19	0,00	1.141.517,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261136		0,00	0,10	1.141.517,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261138		0,00	0,49	1.141.516,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261139		2,35	0,00	1.141.518,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261140		0,00	1,66	1.141.517,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261142		0,00	0,09	1.141.517,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261145		0,00	0,05	1.141.517,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261146		0,00	0,02	1.141.517,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261150		0,25	0,00	1.141.517,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261156		0,00	8,00	1.141.509,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261157		0,07	0,00	1.141.509,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261159		0,15	0,00	1.141.509,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261163		0,00	0,01	1.141.509,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261164		0,00	0,06	1.141.509,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261167		0,00	1,66	1.141.507,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261171		0,00	0,05	1.141.507,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261176		0,73	0,00	1.141.508,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261178		0,00	0,01	1.141.508,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261179		0,03	0,00	1.141.508,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261180		1,18	0,00	1.141.509,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261182		0,00	0,09	1.141.509,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261185		0,00	0,49	1.141.509,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261186		0,19	0,00	1.141.509,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261187		0,00	0,06	1.141.509,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261189		0,01	0,00	1.141.509,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261195		0,01	0,00	1.141.509,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261196		0,00	0,02	1.141.509,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261198		0,23	0,00	1.141.509,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261199		0,00	1,51	1.141.508,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261201		0,14	0,00	1.141.508,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261205		0,00	0,09	1.141.508,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261211		0,00	0,29	1.141.507,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261220		0,25	0,00	1.141.508,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261226		0,03	0,00	1.141.508,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261229		0,00	1,23	1.141.506,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261230		2,35	0,00	1.141.509,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261233		0,00	0,02	1.141.509,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261236		0,10	0,00	1.141.509,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261240		0,00	0,06	1.141.509,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261242		0,15	0,00	1.141.509,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261247		0,25	0,00	1.141.509,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261250		0,01	0,00	1.141.509,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261251		0,00	0,49	1.141.509,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261257		0,00	1,66	1.141.507,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261261		0,02	0,00	1.141.507,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261263		0,07	0,00	1.141.507,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261264		0,00	0,10	1.141.507,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261265		0,00	0,09	1.141.507,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261268		0,00	0,29	1.141.507,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261271		0,23	0,00	1.141.507,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261273		0,00	0,03	1.141.507,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261274		0,24	0,00	1.141.507,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261276		0,00	0,09	1.141.507,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261279		0,00	0,05	1.141.507,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261280		0,00	1,51	1.141.505,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261284		1,81	0,00	1.141.507,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261286		0,39	0,00	1.141.508,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261287		0,18	0,00	1.141.508,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261291		0,02	0,00	1.141.508,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261293		0,15	0,00	1.141.508,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261294		1,60	0,00	1.141.510,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261295		0,00	0,03	1.141.509,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261300		0,00	0,57	1.141.509,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261301		0,26	0,00	1.141.509,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261302		0,00	0,13	1.141.509,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261303		0,00	3,02	1.141.506,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261306		0,00	0,08	1.141.506,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261308		0,00	0,63	1.141.505,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261311		0,00	0,03	1.141.505,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261313		0,00	0,29	1.141.505,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261314		0,03	0,00	1.141.505,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261315		0,00	0,48	1.141.505,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261317		0,00	0,05	1.141.505,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261318		0,00	2,68	1.141.502,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261323		0,00	16,00	1.141.486,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261324		0,17	0,00	1.141.486,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261326		0,00	0,09	1.141.486,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261327		0,00	1,42	1.141.484,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261328		0,00	0,27	1.141.484,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261331		0,00	0,09	1.141.484,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261335		0,02	0,00	1.141.484,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261337		0,00	0,74	1.141.483,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261342		0,39	0,00	1.141.484,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261343		0,00	0,63	1.141.483,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261344		0,00	0,09	1.141.483,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13261345		0,00	0,06	1.141.483,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261348		0,06	0,00	1.141.483,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261350		0,02	0,00	1.141.483,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261351		0,00	0,03	1.141.483,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261352		0,00	1,51	1.141.482,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261353		0,00	0,57	1.141.481,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261354		0,00	1,99	1.141.479,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261355		0,00	2,68	1.141.476,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261359		1,60	0,00	1.141.478,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261360		0,15	0,00	1.141.478,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261364		0,00	0,05	1.141.478,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261367		0,00	0,21	1.141.478,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261371		0,00	0,05	1.141.478,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261372		0,00	0,29	1.141.477,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261374		0,00	1,14	1.141.476,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261379		0,15	0,00	1.141.476,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261380		0,00	0,74	1.141.476,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261381		0,00	0,43	1.141.475,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261384		0,02	0,00	1.141.475,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261385		0,00	0,08	1.141.475,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261388		0,91	0,00	1.141.476,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261390		0,08	0,00	1.141.476,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261395		0,00	0,63	1.141.476,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261396		0,00	0,03	1.141.476,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261397		0,11	0,00	1.141.476,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261399		0,00	24,00	1.141.452,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				24,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261401		0,02	0,00	1.141.452,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261402		0,00	0,39	1.141.451,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261405		0,01	0,00	1.141.451,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261407		0,00	0,13	1.141.451,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261410		0,00	0,09	1.141.451,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261411		0,00	0,04	1.141.451,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261412		0,00	0,02	1.141.451,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261417		0,97	0,00	1.141.452,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261419		0,00	0,05	1.141.452,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261420		0,00	0,59	1.141.451,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261424		0,03	0,00	1.141.451,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261427		0,00	0,42	1.141.451,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261428		0,09	0,00	1.141.451,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261429		0,00	0,37	1.141.451,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261432		0,00	0,27	1.141.450,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261435		0,01	0,00	1.141.450,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261438		0,00	0,63	1.141.450,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261440		0,00	0,39	1.141.449,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261443		0,03	0,00	1.141.449,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261451		0,00	0,09	1.141.449,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261454		0,08	0,00	1.141.449,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13261455		0,11	0,00	1.141.450,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261458		0,09	0,00	1.141.450,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261460		0,02	0,00	1.141.450,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261462		0,00	16,00	1.141.434,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							16,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261463		0,00	0,37	1.141.433,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261465		1,60	0,00	1.141.435,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261467		0,00	0,03	1.141.435,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261469		0,00	0,02	1.141.435,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261471		0,00	0,11	1.141.435,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261472		0,00	0,02	1.141.435,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261475		0,00	0,27	1.141.434,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261476		0,00	0,59	1.141.434,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261477		0,00	0,05	1.141.434,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261481		0,00	0,07	1.141.434,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261482		0,00	0,13	1.141.434,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261486		0,00	3,35	1.141.430,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261488		0,19	0,00	1.141.430,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261489		0,00	1,23	1.141.429,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261490		0,00	0,09	1.141.429,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261492		0,00	0,02	1.141.429,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261496		0,00	0,49	1.141.429,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261498		0,00	1,66	1.141.427,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261499		0,03	0,00	1.141.427,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261500		0,00	0,29	1.141.427,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261504		0,00	0,02	1.141.427,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261505		0,00	0,09	1.141.427,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261510		0,02	0,00	1.141.427,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261512		0,00	0,06	1.141.427,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261517		0,07	0,00	1.141.427,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261521		0,01	0,00	1.141.427,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261523		0,23	0,00	1.141.427,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261524		2,35	0,00	1.141.429,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261526		0,00	0,03	1.141.429,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261529		0,15	0,00	1.141.429,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261531		0,00	0,25	1.141.429,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261534		0,25	0,00	1.141.429,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261537		0,24	0,00	1.141.430,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261538		0,00	1,51	1.141.428,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261542		0,00	0,10	1.141.428,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261549		0,00	1,66	1.141.426,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261554		0,00	0,49	1.141.426,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261557		0,02	0,00	1.141.426,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261560		0,03	0,00	1.141.426,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261561		0,00	0,06	1.141.426,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261564		0,00	0,29	1.141.426,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261566		0,19	0,00	1.141.426,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261567		0,00	0,09	1.141.426,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261570		0,00	0,03	1.141.426,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	31896	13261574		0,23	0,00	1.141.426,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,23
	31896	13261576		0,07	0,00	1.141.426,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,07
	31896	13261580		0,00	1,51	1.141.424,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,51	0,00
	31896	13261582		0,15	0,00	1.141.425,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,15
	31896	13261585		0,25	0,00	1.141.425,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,25
	31896	13261586		0,00	1,23	1.141.424,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,23	0,00
	31896	13261589		0,00	0,05	1.141.423,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	31896	13261591		2,35	0,00	1.141.426,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	2,35
	31896	13261597		0,24	0,00	1.141.426,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,24
	31896	13261598		0,00	0,25	1.141.426,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,25	0,00
	31896	13261599		0,01	0,00	1.141.426,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	31896	13261600		0,00	0,09	1.141.426,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	31896	13261603		0,00	0,03	1.141.426,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	31896	13261609		0,15	0,00	1.141.426,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,15
	31896	13261610		0,19	0,00	1.141.426,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	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 01/2024
31/01/2024	31896	13261611		0,25	0,00	1.141.426,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261612		0,00	0,10	1.141.426,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261615		0,24	0,00	1.141.426,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261620		0,00	1,51	1.141.425,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261622		0,00	0,09	1.141.425,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261626		0,00	0,01	1.141.425,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261629		0,00	1,23	1.141.424,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261635		2,35	0,00	1.141.426,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261637		0,00	0,29	1.141.426,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261638		0,00	0,05	1.141.426,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261642		0,00	0,09	1.141.426,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261644		0,03	0,00	1.141.426,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261645		0,00	0,03	1.141.426,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261646		0,07	0,00	1.141.426,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261649		0,00	0,02	1.141.426,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261650		0,00	0,49	1.141.425,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261653		0,01	0,00	1.141.425,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261661		0,02	0,00	1.141.425,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261662		0,00	1,66	1.141.423,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261663		0,23	0,00	1.141.424,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261668		0,00	0,06	1.141.424,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261670		0,39	0,00	1.141.424,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261673		0,00	0,63	1.141.423,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261674		0,02	0,00	1.141.423,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261675		0,00	0,11	1.141.423,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261676		0,00	0,74	1.141.423,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261677		0,00	0,03	1.141.423,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261678		0,17	0,00	1.141.423,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261682		1,60	0,00	1.141.424,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261684		0,00	0,09	1.141.424,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261686		0,00	16,00	1.141.408,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			16,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261688		0,00	0,21	1.141.408,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261689		0,00	0,02	1.141.408,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261690		0,00	0,43	1.141.408,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261691		0,91	0,00	1.141.408,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261693		0,00	2,68	1.141.406,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261695		0,03	0,00	1.141.406,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261696		0,00	0,08	1.141.406,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261699		0,15	0,00	1.141.406,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261701		0,00	3,02	1.141.403,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261706		0,00	0,05	1.141.403,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261709		0,00	0,81	1.141.402,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261710		0,02	0,00	1.141.402,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261712		0,00	0,29	1.141.402,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261719		0,39	0,00	1.141.402,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261720		0,03	0,00	1.141.402,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261721		0,02	0,00	1.141.402,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261722		0,00	0,21	1.141.402,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261723		0,00	0,29	1.141.402,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261725		0,36	0,00	1.141.402,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261726		1,60	0,00	1.141.404,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261728		0,00	3,35	1.141.400,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261732		0,01	0,00	1.141.400,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261734		0,00	0,05	1.141.400,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261735		0,00	0,11	1.141.400,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261737		0,00	0,23	1.141.400,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261740		0,00	2,62	1.141.397,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261741		0,00	0,63	1.141.397,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261742		0,00	1,07	1.141.396,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261745		0,00	0,05	1.141.396,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261748		0,00	3,02	1.141.393,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261750		0,91	0,00	1.141.393,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261752		0,00	0,43	1.141.393,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261753		0,00	0,74	1.141.392,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261754		0,00	0,09	1.141.392,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261759		0,00	0,06	1.141.392,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261761		0,00	0,16	1.141.392,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261762		0,15	0,00	1.141.392,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261765		0,00	0,03	1.141.392,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261768		0,00	0,43	1.141.392,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261769		0,00	0,21	1.141.391,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261772		0,00	3,35	1.141.388,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261775		0,00	0,74	1.141.387,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261776		0,00	0,05	1.141.387,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261777		0,00	0,29	1.141.387,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261780		0,00	0,09	1.141.387,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261781		0,00	0,81	1.141.386,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261782		0,91	0,00	1.141.387,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261783		0,00	0,24	1.141.387,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261785		0,03	0,00	1.141.387,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261786		0,00	0,08	1.141.387,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261787		0,00	0,05	1.141.387,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261790		1,60	0,00	1.141.388,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261792		0,00	0,63	1.141.388,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261793		0,01	0,00	1.141.388,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261795		0,17	0,00	1.141.388,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261796		0,00	0,11	1.141.388,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261798		0,15	0,00	1.141.388,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261800		0,39	0,00	1.141.388,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261801		0,02	0,00	1.141.388,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261802		0,00	1,42	1.141.387,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261803		0,00	1,51	1.141.385,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261810		0,07	0,00	1.141.385,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261811		0,00	0,05	1.141.385,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261812		0,11	0,00	1.141.385,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261813		0,01	0,00	1.141.385,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261814		0,23	0,00	1.141.386,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261818		0,00	0,03	1.141.386,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261823		0,00	0,06	1.141.386,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261824		0,00	1,51	1.141.384,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261829		0,00	0,19	1.141.384,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261830		0,00	0,02	1.141.384,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261832		2,35	0,00	1.141.386,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261833		0,00	0,29	1.141.386,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261835		0,07	0,00	1.141.386,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261839		0,15	0,00	1.141.386,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261840		0,80	0,00	1.141.387,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261842		0,00	0,09	1.141.387,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261843		0,01	0,00	1.141.387,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261844		0,00	0,09	1.141.387,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261858		0,00	0,90	1.141.386,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261859		0,00	0,49	1.141.385,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261860		0,03	0,00	1.141.385,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261861		0,24	0,00	1.141.386,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261864		0,00	0,25	1.141.385,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261865		0,00	1,23	1.141.384,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261869		0,25	0,00	1.141.384,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261871		0,02	0,00	1.141.384,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261872		0,00	1,66	1.141.383,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261877		0,00	0,05	1.141.383,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261880		1,18	0,00	1.141.384,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261882		0,03	0,00	1.141.384,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261886		0,00	0,01	1.141.384,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261887		0,00	0,02	1.141.384,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261888		0,00	0,29	1.141.384,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13261889		0,00	0,90	1.141.383,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261890		0,80	0,00	1.141.384,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261891		0,00	1,23	1.141.382,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261892		0,02	0,00	1.141.382,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261893		0,25	0,00	1.141.383,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261894		0,00	0,05	1.141.383,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261896		0,00	0,06	1.141.382,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261897		0,01	0,00	1.141.382,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261900		0,00	0,19	1.141.382,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261903		0,15	0,00	1.141.382,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261907		0,23	0,00	1.141.383,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261916		0,00	1,66	1.141.381,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261917		0,00	0,09	1.141.381,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261933		0,00	1,51	1.141.379,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261934		0,15	0,00	1.141.380,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261936		0,00	0,06	1.141.380,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 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 01/2024
31/01/2024	31896	13261939		0,80	0,00	1.141.380,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261940		0,00	1,23	1.141.379,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261941		0,00	1,66	1.141.377,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261947		0,00	0,90	1.141.377,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261949		0,00	0,05	1.141.376,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261955		0,00	0,02	1.141.376,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261957		0,00	0,29	1.141.376,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261958		0,25	0,00	1.141.376,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261960		0,00	0,29	1.141.376,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261964		0,00	0,09	1.141.376,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261967		0,07	0,00	1.141.376,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261974		0,04	0,00	1.141.376,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261978		0,00	0,03	1.141.376,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261982		0,00	0,09	1.141.376,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261983		0,00	1,51	1.141.375,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261985		0,01	0,00	1.141.375,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261986		0,00	0,49	1.141.374,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261988		2,35	0,00	1.141.376,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261989		0,02	0,00	1.141.376,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261993		0,24	0,00	1.141.377,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261996		0,23	0,00	1.141.377,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261997		0,00	0,09	1.141.377,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262000		0,00	0,29	1.141.376,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262001		0,00	0,05	1.141.376,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262002		0,00	0,90	1.141.376,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262006		0,07	0,00	1.141.376,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262007		0,24	0,00	1.141.376,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262011		0,01	0,00	1.141.376,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262017		0,03	0,00	1.141.376,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262018		0,00	8,00	1.141.368,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262020		0,00	1,51	1.141.366,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13262025		0,23	0,00	1.141.367,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262026		0,00	0,03	1.141.367,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262029		0,00	0,19	1.141.366,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262030		0,15	0,00	1.141.367,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262033		0,00	1,23	1.141.365,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262034		0,00	1,66	1.141.364,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262035		0,00	0,02	1.141.364,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262037		0,25	0,00	1.141.364,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262039		0,00	0,25	1.141.364,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262040		0,00	0,06	1.141.364,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262042		0,02	0,00	1.141.364,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262043		2,35	0,00	1.141.366,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262044		0,00	0,49	1.141.365,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262049		0,00	0,09	1.141.365,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262058		0,00	0,29	1.141.365,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262060		0,00	1,51	1.141.364,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262061		0,02	0,00	1.141.364,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262064		0,00	1,66	1.141.362,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262066		0,03	0,00	1.141.362,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262070		0,24	0,00	1.141.362,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262071		0,80	0,00	1.141.363,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262074		0,15	0,00	1.141.363,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262080		0,00	0,03	1.141.363,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262082		0,25	0,00	1.141.363,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262092		0,00	0,25	1.141.363,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262093		0,00	0,19	1.141.363,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262095		0,00	0,90	1.141.362,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262098		0,00	0,09	1.141.362,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262107		0,00	1,23	1.141.361,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262111		0,23	0,00	1.141.361,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262113		0,00	0,06	1.141.361,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262114		0,00	0,05	1.141.361,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262116		0,00	0,05	1.141.361,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262118		0,00	1,23	1.141.360,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262119		0,00	0,02	1.141.360,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262121		0,00	0,06	1.141.359,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262125		0,00	0,10	1.141.359,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262126		0,00	0,49	1.141.359,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262127		2,35	0,00	1.141.361,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262129		0,00	0,08	1.141.361,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262132		0,23	0,00	1.141.361,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262133		0,12	0,00	1.141.361,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262134		0,02	0,00	1.141.362,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262137		0,19	0,00	1.141.362,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262139		0,00	0,09	1.141.362,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262141		0,00	1,51	1.141.360,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262142		0,00	0,09	1.141.360,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13262156		0,00	1,66	1.141.358,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262159		0,00	0,02	1.141.358,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262164		0,00	0,02	1.141.358,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262171		0,03	0,00	1.141.358,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262174		0,00	0,03	1.141.358,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262179		0,00	0,29	1.141.358,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262181		0,07	0,00	1.141.358,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262182		0,01	0,00	1.141.358,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262184		0,25	0,00	1.141.358,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262186		0,15	0,00	1.141.358,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262189		0,00	0,06	1.141.358,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262193		0,00	1,51	1.141.357,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262195		0,07	0,00	1.141.357,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262203		0,00	0,08	1.141.357,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262204		0,03	0,00	1.141.357,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262206		0,15	0,00	1.141.357,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262207		0,00	0,02	1.141.357,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262208		0,00	0,90	1.141.356,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262211		0,00	0,10	1.141.356,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262213		0,00	0,09	1.141.356,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262214		0,00	0,05	1.141.356,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262220		0,23	0,00	1.141.356,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262221		0,00	0,29	1.141.356,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262225		0,19	0,00	1.141.356,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262231		0,25	0,00	1.141.356,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262233		0,00	1,23	1.141.355,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262236		0,00	0,49	1.141.355,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262238		0,00	1,66	1.141.353,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262241		0,00	0,02	1.141.353,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262244		0,02	0,00	1.141.353,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262246		0,00	0,09	1.141.353,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262251		0,00	0,03	1.141.353,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262252		0,01	0,00	1.141.353,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262255		2,35	0,00	1.141.355,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262263		0,02	0,00	1.141.355,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262264		0,00	1,66	1.141.354,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262265		0,15	0,00	1.141.354,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262271		0,00	0,49	1.141.353,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262279		0,00	0,02	1.141.353,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262281		0,24	0,00	1.141.353,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262282		0,03	0,00	1.141.353,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262283		0,10	0,00	1.141.354,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262286		0,01	0,00	1.141.354,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262289		0,00	0,06	1.141.353,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262291		2,35	0,00	1.141.356,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262292		0,00	0,09	1.141.356,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262294		0,07	0,00	1.141.356,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13262298		0,00	0,10	1.141.356,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262303		0,00	0,03	1.141.356,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262304		0,00	0,03	1.141.356,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262306		0,00	0,09	1.141.356,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262308		0,00	0,05	1.141.356,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262311		0,00	0,04	1.141.355,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262313		0,00	1,23	1.141.354,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262324		0,00	0,16	1.141.354,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262327		0,25	0,00	1.141.354,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262329		0,00	0,29	1.141.354,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262332		0,00	1,51	1.141.353,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262333		0,23	0,00	1.141.353,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262335		0,00	0,03	1.141.353,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262338		0,00	0,57	1.141.352,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262339		0,00	0,32	1.141.352,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262340		0,03	0,00	1.141.352,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262342		0,00	0,13	1.141.352,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262344		0,02	0,00	1.141.352,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262345		0,39	0,00	1.141.352,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262346		0,00	0,74	1.141.351,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262348		0,02	0,00	1.141.351,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262350		0,00	0,81	1.141.351,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262352		0,00	3,35	1.141.347,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262354		0,00	0,29	1.141.347,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262356		0,00	0,43	1.141.347,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262361		1,60	0,00	1.141.348,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262363		0,17	0,00	1.141.348,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262368		0,00	0,09	1.141.348,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262369		0,00	0,06	1.141.348,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262371		0,00	1,42	1.141.347,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262372		0,00	0,05	1.141.347,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262376		0,00	0,63	1.141.346,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262377		0,00	0,21	1.141.346,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262379		0,17	0,00	1.141.346,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262380		0,00	3,35	1.141.343,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262381		0,03	0,00	1.141.343,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262386		0,91	0,00	1.141.344,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262387		0,00	0,13	1.141.344,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262389		0,02	0,00	1.141.344,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262391		0,00	0,24	1.141.343,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262392		0,39	0,00	1.141.344,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262394		0,00	0,29	1.141.343,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262395		0,00	0,05	1.141.343,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262401		0,00	1,42	1.141.342,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262403		0,02	0,00	1.141.342,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262405		0,00	0,63	1.141.341,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262407		0,15	0,00	1.141.341,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13262409		0,00	0,74	1.141.341,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262411		1,60	0,00	1.141.342,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262413		0,00	0,57	1.141.342,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262415		0,00	0,06	1.141.342,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262417		0,00	0,09	1.141.342,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262418		0,00	0,03	1.141.342,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262419		0,00	0,43	1.141.341,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262421		0,00	0,08	1.141.341,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262426		0,00	3,02	1.141.338,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							3,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262427		0,00	0,03	1.141.338,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262428		0,01	0,00	1.141.338,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262429		0,00	0,43	1.141.338,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262432		0,00	0,05	1.141.338,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262436		0,00	0,74	1.141.337,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262438		0,02	0,00	1.141.337,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262443		0,03	0,00	1.141.337,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262444		0,39	0,00	1.141.337,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262445		0,17	0,00	1.141.337,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262446		0,00	0,57	1.141.337,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262449		0,00	0,06	1.141.337,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262451		0,00	0,67	1.141.336,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262452		0,15	0,00	1.141.336,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262455		1,60	0,00	1.141.338,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262458		0,00	0,24	1.141.338,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262460		0,00	0,21	1.141.337,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262465		0,00	0,09	1.141.337,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262469		0,00	0,29	1.141.337,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262470		0,00	0,08	1.141.337,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262471		0,00	0,63	1.141.336,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262477		0,97	0,00	1.141.337,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262478		0,00	0,12	1.141.337,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262480		0,61	0,00	1.141.338,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262482		0,00	0,13	1.141.338,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262485		0,00	3,60	1.141.334,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262487		0,01	0,00	1.141.334,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262488		0,00	1,47	1.141.333,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262489		0,00	0,25	1.141.332,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262492		0,00	76,37	1.141.256,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				76,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262494		3,42	0,00	1.141.259,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262495		14,72	0,00	1.141.274,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262496		0,40	0,00	1.141.275,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262497		0,61	0,00	1.141.275,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262500		0,00	0,06	1.141.275,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262502		0,04	0,00	1.141.275,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262504		0,00	0,41	1.141.275,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262505		0,00	1,14	1.141.274,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262507		0,00	0,92	1.141.273,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262512		0,00	2,30	1.141.270,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262514		0,00	0,09	1.141.270,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262518		0,19	0,00	1.141.270,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262519		0,06	0,00	1.141.270,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262522		16,32	0,00	1.141.287,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262523		0,00	0,22	1.141.287,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262524		0,00	0,74	1.141.286,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262526		13,27	0,00	1.141.299,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262527		0,00	17,40	1.141.282,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262529		0,00	1,03	1.141.281,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262533		1,22	0,00	1.141.282,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262539		0,00	0,14	1.141.282,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262543		4,21	0,00	1.141.286,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262548		0,00	0,09	1.141.286,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262556		0,00	0,44	1.141.285,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262562		5,60	0,00	1.141.291,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262565		2,28	0,00	1.141.293,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262567		0,00	27,96	1.141.265,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				27,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262568		0,75	0,00	1.141.266,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262570		0,00	0,03	1.141.266,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262571		1,58	0,00	1.141.268,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262573		0,00	0,04	1.141.268,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262575		0,01	0,00	1.141.268,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262577		0,00	0,30	1.141.267,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262578		0,00	1,47	1.141.266,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262579		0,00	0,17	1.141.266,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262580		0,10	0,00	1.141.266,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262583		0,77	0,00	1.141.267,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262584		0,01	0,00	1.141.267,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262593		0,00	8,63	1.141.258,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262598		0,98	0,00	1.141.259,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262599		6,44	0,00	1.141.265,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262600		10,60	0,00	1.141.276,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262604		0,28	0,00	1.141.276,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262611		2,06	0,00	1.141.278,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262613		0,03	0,00	1.141.278,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262618		0,23	0,00	1.141.279,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262619		0,02	0,00	1.141.279,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262620		0,00	0,01	1.141.279,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262621		0,00	1,60	1.141.277,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262623		1,31	0,00	1.141.278,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262624		0,17	0,00	1.141.278,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262632		0,00	2,93	1.141.276,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262633		0,00	0,08	1.141.275,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262634		0,00	0,55	1.141.275,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262638		0,00	0,38	1.141.275,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262642		0,00	0,06	1.141.274,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262647		1,03	0,00	1.141.275,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262648		0,00	1,26	1.141.274,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262649		0,00	8,00	1.141.266,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262650		0,00	2,05	1.141.264,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262662		1,54	0,00	1.141.266,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	1,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262663		1,72	0,00	1.141.267,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262665		0,43	0,00	1.141.268,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262674		0,00	2,97	1.141.265,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262681		0,00	0,01	1.141.265,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262686		0,00	0,02	1.141.265,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262688		0,00	0,40	1.141.264,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262689		0,07	0,00	1.141.265,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262694		18,03	0,00	1.141.283,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	18,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262697		0,00	0,01	1.141.283,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262698		0,34	0,00	1.141.283,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262700		8,23	0,00	1.141.291,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262705		0,00	1,22	1.141.290,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262706		0,05	0,00	1.141.290,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262707		0,00	2,14	1.141.288,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262708		0,00	1,23	1.141.287,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262715		0,07	0,00	1.141.287,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262716		0,00	4,92	1.141.282,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262718		0,00	0,53	1.141.281,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262721		0,00	6,62	1.141.275,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262722		0,00	0,10	1.141.274,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262723		0,00	0,07	1.141.274,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262725		0,00	0,06	1.141.274,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262726		0,18	0,00	1.141.275,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262727		0,00	1,04	1.141.273,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262732		0,00	0,06	1.141.273,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262733		0,00	0,27	1.141.273,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262736		0,00	0,09	1.141.273,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262739		0,09	0,00	1.141.273,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262740		0,00	0,63	1.141.273,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262741		0,00	0,39	1.141.272,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262743		0,00	8,00	1.141.264,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262744		0,23	0,00	1.141.264,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262745		0,00	0,05	1.141.264,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262748		0,02	0,00	1.141.264,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262750		0,00	0,29	1.141.264,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262752		0,00	0,05	1.141.264,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262754		0,00	0,13	1.141.264,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262755		0,00	0,90	1.141.263,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262756		0,16	0,00	1.141.263,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262757		0,00	0,21	1.141.263,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262758		0,03	0,00	1.141.263,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262760		0,04	0,00	1.141.263,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13262765		0,00	0,03	1.141.263,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262767		0,01	0,00	1.141.263,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262770		0,04	0,00	1.141.263,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262772		0,02	0,00	1.141.263,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262778		0,00	0,04	1.141.263,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262782		0,00	0,13	1.141.263,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262783		0,00	16,00	1.141.247,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							16,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262784		0,00	0,05	1.141.247,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262785		0,13	0,00	1.141.247,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262786		0,00	0,47	1.141.246,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262787		0,02	0,00	1.141.246,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262790		0,00	0,13	1.141.246,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262791		0,00	0,02	1.141.246,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262794		0,00	0,42	1.141.246,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262795		0,06	0,00	1.141.246,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262797		0,01	0,00	1.141.246,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262798		0,00	0,39	1.141.246,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262799		0,00	0,05	1.141.246,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262801		0,00	0,11	1.141.245,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262803		0,00	0,05	1.141.245,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262807		0,00	0,21	1.141.245,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262809		0,00	0,74	1.141.244,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262810		0,00	0,35	1.141.244,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262813		0,00	0,29	1.141.244,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262815		0,00	0,43	1.141.243,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262816		0,00	3,35	1.141.240,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262818		0,17	0,00	1.141.240,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262822		0,02	0,00	1.141.240,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262823		0,00	0,81	1.141.239,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262825		0,91	0,00	1.141.240,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262827		0,02	0,00	1.141.240,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262832		0,00	3,02	1.141.237,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262833		0,02	0,00	1.141.237,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262834		0,00	0,09	1.141.237,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262835		0,00	1,42	1.141.236,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262837		0,00	0,63	1.141.235,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262838		0,39	0,00	1.141.236,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262839		0,00	0,24	1.141.235,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262843		0,00	0,08	1.141.235,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262844		1,60	0,00	1.141.237,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262845		0,03	0,00	1.141.237,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262846		0,00	0,13	1.141.237,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262858		0,15	0,00	1.141.237,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262859		0,09	0,00	1.141.237,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262860		0,11	0,00	1.141.237,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262861		0,02	0,00	1.141.237,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262864		0,00	0,05	1.141.237,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13262866		0,00	8,00	1.141.229,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							8,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262870		0,03	0,00	1.141.229,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262872		0,00	0,59	1.141.229,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262873		0,00	0,63	1.141.228,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262881		0,00	0,04	1.141.228,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262884		0,00	0,42	1.141.227,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262885		0,00	0,05	1.141.227,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262891		0,08	0,00	1.141.227,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262894		0,00	0,13	1.141.227,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262896		0,00	0,27	1.141.227,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262898		0,00	0,05	1.141.227,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262899		0,00	0,03	1.141.227,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262900		0,00	0,39	1.141.227,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262901		0,02	0,00	1.141.227,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262903		0,00	0,09	1.141.227,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262926		0,00	0,02	1.141.227,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262930		0,03	0,00	1.141.227,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262965		0,00	0,02	1.141.227,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262967		0,03	0,00	1.141.227,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262983		0,00	0,07	1.141.226,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262989		0,00	4,62	1.141.222,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262990		0,00	0,29	1.141.222,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262999		0,00	5,92	1.141.216,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263000		0,01	0,00	1.141.216,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263011		0,01	0,00	1.141.216,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263016		0,00	0,29	1.141.215,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263045		0,00	0,02	1.141.215,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263046		0,03	0,00	1.141.215,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263062		0,00	0,02	1.141.215,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263072		0,03	0,00	1.141.215,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263078		0,00	0,35	1.141.215,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263079		0,00	0,94	1.141.214,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263080		0,00	6.475,00	1.134.739,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				6.475,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263081		0,67	0,00	1.134.740,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263086		29,08	0,00	1.134.769,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263088		0,00	33,41	1.134.735,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				33,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263089		0,00	1,69	1.134.734,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263092		0,00	3,13	1.134.731,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263093		0,00	2,68	1.134.728,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263094		0,00	16,21	1.134.712,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				16,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263095		0,00	2,23	1.134.710,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263096		0,00	0,85	1.134.709,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263100		0,00	1,85	1.134.707,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263101		0,00	73,42	1.134.633,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				73,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263102		0,00	28,49	1.134.605,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				28,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263106		0,00	106,23	1.134.499,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				106,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263107		0,00	0,04	1.134.499,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263108		0,00	9,96	1.134.489,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				9,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263109		0,00	0,71	1.134.488,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263111		0,00	7,65	1.134.480,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263112		0,00	1,66	1.134.479,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263117		0,00	1,94	1.134.477,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263118		0,22	0,00	1.134.477,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263120		0,19	0,00	1.134.477,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263121		0,00	12,35	1.134.465,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263123		0,06	0,00	1.134.465,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263124		0,00	0,18	1.134.465,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263125		0,00	713,10	1.133.752,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				713,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263126		20,00	0,00	1.133.772,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263127		0,00	3,65	1.133.768,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263129		0,45	0,00	1.133.768,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263131		0,00	0,53	1.133.768,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263132		0,05	0,00	1.133.768,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263134		0,76	0,00	1.133.769,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263135		0,00	0,84	1.133.768,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263142		0,00	158,99	1.133.609,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				158,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263145		0,38	0,00	1.133.609,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263147		0,01	0,00	1.133.609,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263152		0,00	0,04	1.133.609,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263153		0,00	0,72	1.133.608,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263154		0,06	0,00	1.133.608,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263156		0,00	0,72	1.133.608,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263160		0,05	0,00	1.133.608,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263162		39,13	0,00	1.133.647,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	39,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263163		0,00	3,48	1.133.643,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263169		0,00	1,45	1.133.642,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263171		6,08	0,00	1.133.648,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263172		0,00	21,08	1.133.627,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				21,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263173		0,87	0,00	1.133.628,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263174		0,00	24,50	1.133.603,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				24,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263175		0,00	0,23	1.133.603,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263176		3,66	0,00	1.133.607,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263177		0,00	0,47	1.133.606,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263178		0,00	4,26	1.133.602,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263181		0,00	124,15	1.133.478,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				124,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263182		0,00	2,11	1.133.476,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263184		0,00	517,04	1.132.959,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				517,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263188		0,00	1,83	1.132.957,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263189		0,96	0,00	1.132.958,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263192		0,00	0,99	1.132.957,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263193		0,01	0,00	1.132.957,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263196		0,02	0,00	1.132.957,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263198		0,02	0,00	1.132.957,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263200		0,00	0,03	1.132.957,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13263203		0,10	0,00	1.132.957,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10
	31896	13263204		0,00	10,69	1.132.946,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							10,69	0,00
	31896	13263205		0,61	0,00	1.132.947,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,61
	31896	13263206		0,00	0,04	1.132.947,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00
	31896	13263207		0,09	0,00	1.132.947,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,09
	31896	13263208		0,00	0,63	1.132.946,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,63	0,00
	31896	13263209		0,00	0,08	1.132.946,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,08	0,00
	31896	13263213		0,00	0,59	1.132.946,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,59	0,00
	31896	13263214		0,00	0,05	1.132.946,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00
	31896	13263215		0,19	0,00	1.132.946,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,19
	31896	13263216		0,48	0,00	1.132.946,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,48
	31896	13263225		0,00	0,13	1.132.946,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00
	31896	13263226		0,00	0,54	1.132.946,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,54	0,00
	31896	13263231		0,05	0,00	1.132.946,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,05
	31896	13263233		0,00	0,74	1.132.945,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,74	0,00
	31896	13263234		0,04	0,00	1.132.945,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263236		0,00	12,25	1.132.933,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				12,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263237		0,00	0,11	1.132.933,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263238		7,27	0,00	1.132.940,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263240		0,03	0,00	1.132.940,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263250		0,01	0,00	1.132.940,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263262		0,00	0,29	1.132.940,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263274		0,00	0,29	1.132.939,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263282		0,01	0,00	1.132.939,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263297		0,00	0,02	1.132.939,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263303		0,00	1,31	1.132.938,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263304		0,03	0,00	1.132.938,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263315		0,03	0,00	1.132.938,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263332		0,00	0,02	1.132.938,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263337		0,00	0,01	1.132.938,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263346		0,00	0,37	1.132.938,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 1.380.579,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263351		0,00	134,28	1.132.803,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	134,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263359		0,00	48,68	1.132.755,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	48,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263367		0,00	1,58	1.132.753,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263369		0,00	0,18	1.132.753,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263371		5,46	0,00	1.132.758,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263380		1,36	0,00	1.132.760,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263381		0,00	6,21	1.132.754,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263383		0,00	5,56	1.132.748,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263384		0,02	0,00	1.132.748,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263396		0,80	0,00	1.132.749,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263397		0,02	0,00	1.132.749,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263398		0,00	0,03	1.132.749,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263400		0,19	0,00	1.132.749,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13486255		0,00	0,07	1.132.749,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				493.840,36	741.670,51	1.132.749,48 D	<<== Saldo da Conta
				493.840,36	741.670,51	1.132.749,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31828	13234807		266,00	0,00	1.237.939,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	266,00		NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1
02/01/2024	31828	13234741		27,60	0,00	1.237.966,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	27,60		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
	31828	13234742		200,61	0,00	1.238.167,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	200,61		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
	31828	13234749		9.660,80	0,00	1.247.828,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	9.660,80		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
	31828	13234782		22,88	0,00	1.247.851,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	22,88		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
	31828	13234788		2.260,80	0,00	1.250.112,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2.260,80		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
	31828	13234800		73,01	0,00	1.250.185,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	73,01		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
03/01/2024	31833	13235628		378,28	0,00	1.250.563,31 D	INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				0,00	378,28		INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024
	32154	13376159		1.517,43	0,00	1.252.080,74 D	REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				21,30	0,00		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.538,73		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376298		1.080,00	0,00	1.253.160,74 D	REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.080,00		REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	32154	13376424		2.076,23	0,00	1.255.236,97 D	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				17,98	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				239,63	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				97,94	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.431,78		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376431		2.804,00	0,00	1.258.040,97 D	REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.804,00		REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
04/01/2024	32154	13376300		230,00	0,00	1.258.270,97 D	REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	230,00		REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376301		4.125,00	0,00	1.262.395,97 D	REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.125,00		REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA
	32154	13376425		8.400,00	0,00	1.270.795,97 D	REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.400,00		REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
05/01/2024	32154	13376137		258,22	0,00	1.271.054,19 D	REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				55,17	0,00		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	313,39		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
05/01/2024	32154	13376181		476,00	0,00	1.271.530,19 D	REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	476,00		REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376219		784,25	0,00	1.272.314,44 D	REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	784,25		REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
08/01/2024	32154	13376132		3.520,00	0,00	1.275.834,44 D	REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.520,00		REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376154		5.005,00	0,00	1.280.839,44 D	REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.005,00		REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13376158		2.659,72	0,00	1.283.499,16 D	REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				179,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				38,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.876,72		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13376177		2.137,90	0,00	1.285.637,06 D	REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				17,60	0,00		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.155,50		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376196		5.100,00	0,00	1.290.737,06 D	REF. A NF 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.100,00		REF. A NF 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376240		4.662,10	0,00	1.295.399,16 D	REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				48,90	0,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.711,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376241		3.750,84	0,00	1.299.150,00 D	REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.750,84		REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376316		1.039,14	0,00	1.300.189,14 D	REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.039,14		REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
	32154	13376363		4.245,38	0,00	1.304.434,52 D	REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.916,94	0,00		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15.162,32		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32154	13376454		25.850,00	0,00	1.330.284,52 D	REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	25.850,00		REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376455		1.496,00	0,00	1.331.780,52 D	REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.496,00		REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
09/01/2024	31828	13234746		255,53	0,00	1.332.036,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	255,53		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	31828	13234786		75,98	0,00	1.332.112,03 D	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	75,98		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	31828	13234812		2,64	0,00	1.332.114,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2,64		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	31828	13234813		110,30	0,00	1.332.224,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	110,30		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	32154	13376237		445,00	0,00	1.332.669,97 D	REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	445,00		REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	32154	13376238		8.675,00	0,00	1.341.344,97 D	REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.675,00		REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13376246		1.540,00	0,00	1.342.884,97 D	REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.540,00		REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13376304		5.354,81	0,00	1.348.239,78 D	REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.354,81		REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13376345		3.970,38	0,00	1.352.210,16 D	REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				63,00	0,00		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.033,38		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13376401		1.950,00	0,00	1.354.160,16 D	REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.950,00		REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	32154	13376438		3.712,50	0,00	1.357.872,66 D	REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.712,50		REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	32154	13376439		3.682,12	0,00	1.361.554,78 D	REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.682,12		REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13376440		4.752,60	0,00	1.366.307,38 D	REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.752,60		REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13376453		1.881,00	0,00	1.368.188,38 D	REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.881,00		REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
10/01/2024	32154	13376135		205,00	0,00	1.368.393,38 D	REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				372,00	0,00		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	577,00		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376156		2.766,00	0,00	1.371.159,38 D	REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.766,00		REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32154	13376227		3.387,93	0,00	1.374.547,31 D	REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.340,41	0,00		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.728,34		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376305		2.789,60	0,00	1.377.336,91 D	REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.270,10	0,00		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.059,70		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376352		1.037,50	0,00	1.378.374,41 D	REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.037,50		REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32154	13376451		1.107,79	0,00	1.379.482,20 D	REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.713,53	0,00		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.821,32		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376452		1.967,16	0,00	1.381.449,36 D	REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.967,16		REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/01/2024	32154	13376157		1.886,79	0,00	1.383.336,15 D	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				39,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				1.054,63	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.061,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.042,70		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376282		9.257,30	0,00	1.392.593,45 D	REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.257,30		REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376284		3.418,40	0,00	1.396.011,85 D	REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.418,40		REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376322		12.695,30	0,00	1.408.707,15 D	REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.695,30		REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376357		2.897,35	0,00	1.411.604,50 D	REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.172,00	0,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.688,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/01/2024	32154	13376209		75,41	0,00	1.472.545,94 D	REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				466,19	0,00		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	541,60		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376277		24.632,46	0,00	1.497.178,40 D	REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	24.632,46		REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376311		2.578,80	0,00	1.499.757,20 D	REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.578,80		REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	32154	13376397		2.380,00	0,00	1.502.137,20 D	REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.380,00		REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
18/01/2024	31828	13234734		6,92	0,00	1.502.144,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	6,92		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1
	31828	13234819		9,87	0,00	1.502.153,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	9,87		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1
	32154	13376139		1.680,00	0,00	1.503.833,99 D	REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.680,00		REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	32154	13376147		798,88	0,00	1.504.632,87 D	REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	798,88		REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376270		990,00	0,00	1.505.622,87 D	REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				1.410,00	0,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.400,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376310		1.223,68	0,00	1.506.846,55 D	REF. A NF 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.223,68		REF. A NF 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376386		15.653,09	0,00	1.522.499,64 D	REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				451,54	0,00		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.104,63		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376433		280,00	0,00	1.522.779,64 D	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				569,97	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				8.442,35	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				2.985,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				329,70	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				250,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.857,02		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
18/01/2024	32154	13376441		1.129,16	0,00	1.523.908,80 D	REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.129,16		REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	32154	13376461		1.650,00	0,00	1.525.558,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
19/01/2024	32154	13376179		27.300,00	0,00	1.552.858,80 D	REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	27.300,00		REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376297		4.100,00	0,00	1.556.958,80 D	REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005				0,00	4.100,00		REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
22/01/2024	31828	13234778		3.783,09	0,00	1.560.741,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	3.783,09		NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1
	31828	13234789		32,00	0,00	1.560.773,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	32,00		NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1
	32154	13376124		2.345,00	0,00	1.563.118,89 D	REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				171,84	0,00		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.516,84		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376143		476,56	0,00	1.563.595,45 D	REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	476,56		REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376151		4.961,30	0,00	1.568.556,75 D	REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.961,30		REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376173		129,00	0,00	1.568.685,75 D	REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.116,00	0,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.245,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376210		1.805,02	0,00	1.570.490,77 D	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.001,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				91,16	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				23,78	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				853,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.774,52		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376211		1.687,00	0,00	1.572.177,77 D	REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				483,00	0,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.170,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
22/01/2024	32154	13376226		789,00	0,00	1.572.966,77 D	REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	789,00		REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13376261		3.494,00	0,00	1.576.460,77 D	REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.215,97	0,00		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.709,97		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376268		1.576,60	0,00	1.578.037,37 D	REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				455,00	0,00		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.031,60		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376276		18.620,00	0,00	1.596.657,37 D	REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18.620,00		REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376343		1.197,00	0,00	1.597.854,37 D	REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.197,00		REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376349		5.250,00	0,00	1.603.104,37 D	REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.250,00		REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376437		537,28	0,00	1.603.641,65 D	REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				588,00	0,00		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,28		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376445		900,00	0,00	1.604.541,65 D	REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	900,00		REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	31847	13479365		26.980,00	0,00	1.631.521,65 D	ESTORNO NF STERICONTROL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26.980,00		ESTORNO NF STERICONTROL - NOTA CANCELADA
23/01/2024	32154	13376119		1.400,00	0,00	1.632.921,65 D	REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.400,00		REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376161		516,00	0,00	1.633.437,65 D	REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	516,00		REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376248		897,00	0,00	1.634.334,65 D	REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	897,00		REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/01/2024	32154	13376115		1.105,92	0,00	1.635.440,57 D	REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.105,92		REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376199		3.701,52	0,00	1.639.142,09 D	REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.701,52		REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
24/01/2024	32154	13376249		4.390,18	0,00	1.643.532,27 D	REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.390,18		REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA
	32154	13376250		3.600,00	0,00	1.647.132,27 D	REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.600,00		REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376251		1.620,00	0,00	1.648.752,27 D	REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011				0,00	1.620,00		REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	32154	13376324		448,20	0,00	1.649.200,47 D	REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	448,20		REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376408		426,00	0,00	1.649.626,47 D	REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.067,73	0,00		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.493,73		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/01/2024	32154	13376375		104,04	0,00	1.649.730,51 D	REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.250,00	0,00		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.354,04		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
26/01/2024	31828	13234763		30,00	0,00	1.649.760,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1
	32154	13376118		23.400,00	0,00	1.673.160,51 D	REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	23.400,00		REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376203		1.650,00	0,00	1.674.810,51 D	REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.650,00		REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376289		20,40	0,00	1.674.830,91 D	REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				999,00	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				226,10	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.245,50		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	32154	13376325		1.420,50	0,00	1.676.251,41 D	REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.420,50		REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13376326		1.620,00	0,00	1.677.871,41 D	REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.620,00		REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	32154	13376331		1.000,20	0,00	1.678.871,61 D	REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.000,20		REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376332		24.800,00	0,00	1.703.671,61 D	REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005				0,00	24.800,00		REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							HOSPITALARES EIRELI	
26/01/2024	32154	13376333		330,00	0,00	1.704.001,61 D	REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010							690,00	0,00
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025							738,00	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.758,00
	32154	13376371		2.150,00	0,00	1.706.151,61 D	REF. A NF 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005							0,00	2.150,00
29/01/2024	31828	13234765		1,59	0,00	1.706.153,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							0,00	1,59
	31828	13234803		48,50	0,00	1.706.201,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							0,00	48,50
	31828	13234815		265,08	0,00	1.706.466,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001							0,00	265,08
	32154	13376257		4.500,00	0,00	1.710.966,78 D	REF. A NF 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	4.500,00
	32154	13376329		299,90	0,00	1.711.266,68 D	REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004							199,00	0,00
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010							1.000,00	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.498,90
	32154	13376330		2.340,70	0,00	1.713.607,38 D	REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.340,70
30/01/2024	32154	13376162		299,50	0,00	1.713.906,88 D	REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025							792,00	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.091,50
	32154	13376163		2.041,80	0,00	1.715.948,68 D	REF. A NF 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.041,80
	32154	13376204		1.337,64	0,00	1.717.286,32 D	REF. A NF 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.337,64
	32154	13376254		189,80	0,00	1.717.476,12 D	REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							822,00	0,00
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.011,80

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	32154	13376372		276,00	0,00	1.717.752,12 D	REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				429,00	0,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	705,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/01/2024	31828	13234797		30,66	0,00	1.717.782,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	30,66		NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2
	31896	13257927		0,00	578.150,84	1.139.631,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				578.150,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257928		0,00	1,74	1.139.630,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257950		0,00	1.735,00	1.137.895,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				1.735,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257951		119,60	0,00	1.138.014,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	119,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257952		0,71	0,00	1.138.015,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257954		0,00	540,56	1.137.474,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				540,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257958		0,00	215,33	1.137.259,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				215,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257959		0,00	2,94	1.137.256,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257960		15,63	0,00	1.137.272,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257961		0,00	1,24	1.137.271,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257962		8,42	0,00	1.137.279,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257963		61,63	0,00	1.137.341,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	61,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257964		0,00	7,88	1.137.333,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13257966		21,62	0,00	1.137.354,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257967		2,03	0,00	1.137.356,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257968		3,04	0,00	1.137.359,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257969		5,22	0,00	1.137.365,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257970		0,73	0,00	1.137.365,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257974		13,51	0,00	1.137.379,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257977		0,00	2,17	1.137.377,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257978		0,00	1.042,47	1.136.334,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				1.042,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257979		8,63	0,00	1.136.343,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257980		0,00	0,99	1.136.342,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257981		32,78	0,00	1.136.375,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	32,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257985		0,00	290,00	1.136.085,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				290,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257986		0,00	6,76	1.136.078,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257987		0,69	0,00	1.136.079,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257989		20,99	0,00	1.136.100,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	20,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257990		9,89	0,00	1.136.109,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	9,89		EMPRÉSTIMOS DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13257991		3,63	0,00	1.136.113,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	3,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257994		0,00	1,79	1.136.111,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257996		21,23	0,00	1.136.133,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	21,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257997		0,00	2,07	1.136.130,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							2,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258005		98,50	0,00	1.136.229,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	98,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258006		0,00	3,89	1.136.225,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							3,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258007		0,00	133,63	1.136.091,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							133,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258008		0,00	34,94	1.136.057,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							34,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258009		16,08	0,00	1.136.073,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	16,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258010		0,00	4,65	1.136.068,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							4,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258012		14,51	0,00	1.136.082,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	14,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258013		0,00	0,81	1.136.082,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258014		0,00	0,02	1.136.082,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258015		186,87	0,00	1.136.269,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							0,00	186,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258016		35,45	0,00	1.136.304,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	35,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258018		1,87	0,00	1.136.306,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258019		4,04	0,00	1.136.310,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258020		57,08	0,00	1.136.367,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	57,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258022		0,00	46,63	1.136.320,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				46,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258023		0,00	6,71	1.136.314,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258024		0,00	5.250,00	1.131.064,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				5.250,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258026		0,00	31,80	1.131.032,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				31,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258027		0,00	21,19	1.131.011,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				21,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258028		1,28	0,00	1.131.012,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258029		3,97	0,00	1.131.016,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258030		65,54	0,00	1.131.081,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	65,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258031		0,00	0,08	1.131.081,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258032		0,00	29,49	1.131.052,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				29,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258033		0,00	2,39	1.131.049,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258034		26,86	0,00	1.131.076,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	26,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258035		63,92	0,00	1.131.140,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	63,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13258036		0,52	0,00	1.131.141,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258040		54,93	0,00	1.131.196,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	54,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258041		1,64	0,00	1.131.197,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258042		0,00	3,82	1.131.193,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258043		1,52	0,00	1.131.195,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258044		0,00	0,03	1.131.195,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258045		0,00	0,01	1.131.195,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258046		0,00	0,15	1.131.195,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258047		1,10	0,00	1.131.196,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258050		0,00	3,84	1.131.192,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258051		0,00	2.175,14	1.129.017,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				2.175,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258052		17,77	0,00	1.129.035,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258055		0,00	0,99	1.129.034,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258056		376,83	0,00	1.129.411,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	376,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258057		0,00	1,17	1.129.409,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258058		0,99	0,00	1.129.410,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258063		0,00	6,99	1.129.403,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258065		8,99	0,00	1.129.412,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258066		35,42	0,00	1.129.448,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	35,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258067		16,67	0,00	1.129.464,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258068		0,19	0,00	1.129.465,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258069		0,00	1,23	1.129.463,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258073		0,00	3,96	1.129.459,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258075		0,00	3,52	1.129.456,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258076		8,11	0,00	1.129.464,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258077		0,00	13,63	1.129.450,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258078		0,00	9,64	1.129.441,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258079		0,00	4,51	1.129.436,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258081		0,00	0,90	1.129.435,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258083		6,08	0,00	1.129.441,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258084		15,97	0,00	1.129.457,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258086		0,00	3,67	1.129.454,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258087		0,75	0,00	1.129.455,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258088		1,76	0,00	1.129.456,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258089		0,00	0,01	1.129.456,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258090		0,00	9,18	1.129.447,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258091		0,00	2,70	1.129.444,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258092		1,67	0,00	1.129.446,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258093		225,20	0,00	1.129.671,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	225,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258094		1.008,69	0,00	1.130.680,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1.008,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258095		0,00	1,62	1.130.678,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258096		0,00	36,25	1.130.642,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				36,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258099		5,16	0,00	1.130.647,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258100		3.487,91	0,00	1.134.135,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3.487,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258101		0,00	1,84	1.134.133,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258103		0,09	0,00	1.134.133,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258104		7,64	0,00	1.134.141,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258109		0,00	1,42	1.134.140,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258110		4,96	0,00	1.134.145,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258111		0,00	9,41	1.134.135,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258112		7,54	0,00	1.134.143,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258113		0,00	1.555,79	1.132.587,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				1.555,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258116		3,66	0,00	1.132.591,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258118		0,00	0,06	1.132.591,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258119		129,00	0,00	1.132.720,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	129,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258120		0,38	0,00	1.132.720,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258121		0,00	151,26	1.132.569,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				151,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258122		2,97	0,00	1.132.572,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258123		0,00	0,82	1.132.571,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258124		0,92	0,00	1.132.572,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258127		6,95	0,00	1.132.579,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258128		0,00	0,17	1.132.578,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258129		0,00	22,69	1.132.556,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				22,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258130		0,00	0,64	1.132.555,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258131		0,00	22,37	1.132.533,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				22,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258134		5,72	0,00	1.132.538,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258135		0,04	0,00	1.132.539,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258136		0,00	34,11	1.132.504,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				34,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258137		0,00	3,09	1.132.501,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258138		1,58	0,00	1.132.503,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258141		16,22	0,00	1.132.519,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258143		0,00	0,16	1.132.519,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258146		0,00	13,50	1.132.505,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258147		0,00	6,33	1.132.499,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258148		39,73	0,00	1.132.539,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	39,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258149		5,09	0,00	1.132.544,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258152		0,00	367,61	1.132.176,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				367,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258156		4,74	0,00	1.132.181,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258157		0,00	6,98	1.132.174,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258159		2,66	0,00	1.132.177,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258160		3,44	0,00	1.132.180,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258161		3,55	0,00	1.132.184,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258162		0,08	0,00	1.132.184,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258164		7,49	0,00	1.132.191,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258166		12,33	0,00	1.132.204,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258167		2,01	0,00	1.132.206,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258169		0,00	246,76	1.131.959,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				246,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258170		3,30	0,00	1.131.962,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258171		6,13	0,00	1.131.968,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258174		0,00	9,84	1.131.959,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258176		57,79	0,00	1.132.016,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	57,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258181		1,59	0,00	1.132.018,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258187		0,00	196,67	1.131.821,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				196,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258188		0,53	0,00	1.131.822,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13258189		51,43	0,00	1.131.873,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	51,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258190		3,79	0,00	1.131.877,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258194		0,00	4.099,74	1.127.777,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				4.099,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258195		0,00	476,00	1.127.301,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				476,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258196		0,19	0,00	1.127.301,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258197		0,00	6,28	1.127.295,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258198		47,76	0,00	1.127.343,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	47,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258204		4,38	0,00	1.127.347,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258205		0,00	0,28	1.127.347,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258206		0,00	90,37	1.127.257,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				90,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258207		1,48	0,00	1.127.258,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258209		0,00	3,26	1.127.255,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258212		3.261,59	0,00	1.130.516,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3.261,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258213		5,38	0,00	1.130.522,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258214		0,00	3,65	1.130.518,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258215		0,00	238,38	1.130.280,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				238,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13258221		0,73	0,00	1.130.281,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,73
	31896	13258222		3,76	0,00	1.130.284,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	3,76
	31896	13258223		1,77	0,00	1.130.286,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,77
	31896	13258224		6,19	0,00	1.130.292,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	6,19
	31896	13258226		0,14	0,00	1.130.292,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,14
	31896	13258229		1,74	0,00	1.130.294,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,74
	31896	13258230		0,00	1,09	1.130.293,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,09	0,00
	31896	13258233		170,45	0,00	1.130.463,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	170,45
	31896	13258234		2,20	0,00	1.130.466,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	2,20
	31896	13258236		0,00	1,16	1.130.465,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,16	0,00
	31896	13258237		0,00	0,96	1.130.464,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,96	0,00
	31896	13258238		0,00	0,24	1.130.463,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,24	0,00
	31896	13258239		0,00	0,36	1.130.463,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,36	0,00
	31896	13258243		0,07	0,00	1.130.463,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,07
	31896	13258244		16,95	0,00	1.130.480,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	16,95
	31896	13258245		0,00	213,31	1.130.267,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				213,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258247		0,00	1.057,48	1.129.209,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1.057,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258248		0,00	0,62	1.129.209,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258250		0,00	0,01	1.129.209,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258251		9,38	0,00	1.129.218,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258252		0,42	0,00	1.129.218,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258253		0,00	18.620,00	1.110.598,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				18.620,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258255		6,33	0,00	1.110.605,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258260		12,64	0,00	1.110.617,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	12,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258261		8,90	0,00	1.110.626,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258263		0,00	6,14	1.110.620,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258264		0,00	0,13	1.110.620,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258266		0,56	0,00	1.110.621,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258267		0,00	0,26	1.110.620,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258268		1,61	0,00	1.110.622,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258269		7,86	0,00	1.110.630,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258273		0,00	1,51	1.110.628,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258274		6,29	0,00	1.110.635,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258275		0,00	46,79	1.110.588,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				46,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258277		5,07	0,00	1.110.593,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258278		0,27	0,00	1.110.593,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258279		0,00	980,00	1.109.613,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				980,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258281		0,00	3,86	1.109.609,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258284		0,00	0,01	1.109.609,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258287		0,00	0,44	1.109.609,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258288		0,00	2,31	1.109.606,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258289		1,05	0,00	1.109.607,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258290		9,99	0,00	1.109.617,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258291		5,37	0,00	1.109.623,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258295		54,12	0,00	1.109.677,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	54,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258298		35,11	0,00	1.109.712,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	35,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258299		21,68	0,00	1.109.734,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258301		89,14	0,00	1.109.823,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	89,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258306		21,01	0,00	1.109.844,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258307		31,13	0,00	1.109.875,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	31,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258308		6,06	0,00	1.109.881,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258311		27,41	0,00	1.109.909,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	27,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258312		8,17	0,00	1.109.917,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258313		5,89	0,00	1.109.923,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258314		17,17	0,00	1.109.940,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258319		2,05	0,00	1.109.942,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258322		5,73	0,00	1.109.948,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258328		2,26	0,00	1.109.950,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258329		0,14	0,00	1.109.950,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258330		1,66	0,00	1.109.952,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258331		7,70	0,00	1.109.959,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258332		0,87	0,00	1.109.960,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258333		2,00	0,00	1.109.962,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258334		0,00	0,88	1.109.961,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258335		3,55	0,00	1.109.965,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258336		12,33	0,00	1.109.977,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258338		47,20	0,00	1.110.024,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	47,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258339		282,82	0,00	1.110.307,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	282,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258340		2,29	0,00	1.110.309,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258341		19,13	0,00	1.110.329,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258342		121,46	0,00	1.110.450,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	121,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258344		0,41	0,00	1.110.450,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258346		3,51	0,00	1.110.454,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258347		0,00	0,58	1.110.453,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258378		0,00	27,32	1.110.426,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				27,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258381		0,00	16,67	1.110.409,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				16,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258577		0,00	0,03	1.110.409,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258579		0,00	0,08	1.110.409,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258581		0,00	0,01	1.110.409,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258582		0,03	0,00	1.110.409,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258583		0,00	0,56	1.110.409,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258584		0,00	0,01	1.110.409,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258590		0,06	0,00	1.110.409,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258593		0,00	0,03	1.110.409,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258597		0,00	0,08	1.110.409,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258598		0,00	0,09	1.110.409,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258601		0,02	0,00	1.110.409,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258603		0,00	5,00	1.110.404,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258604		0,00	0,04	1.110.404,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258605		0,00	0,04	1.110.404,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258610		0,07	0,00	1.110.404,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258613		0,00	0,22	1.110.403,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258621		0,00	0,47	1.110.403,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258622		0,00	0,02	1.110.403,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13258623		0,34	0,00	1.110.403,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,34
	31896	13258624		0,00	0,26	1.110.403,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,26	0,00
	31896	13258625		0,72	0,00	1.110.404,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,72
	31896	13258627		0,00	0,09	1.110.404,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	31896	13258632		0,47	0,00	1.110.404,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,47
	31896	13258633		0,11	0,00	1.110.404,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11
	31896	13258637		0,02	0,00	1.110.404,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	31896	13258638		0,01	0,00	1.110.404,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	31896	13258639		0,00	5,00	1.110.399,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							5,00	0,00
	31896	13258641		0,00	0,05	1.110.399,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	31896	13258642		0,00	0,01	1.110.399,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	31896	13258643		0,00	0,14	1.110.399,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,14	0,00
	31896	13258648		0,00	0,22	1.110.399,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,22	0,00
	31896	13258649		0,00	0,28	1.110.399,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,28	0,00
	31896	13258653		0,00	0,06	1.110.398,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,06	0,00
	31896	13258654		24,85	0,00	1.110.423,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	24,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258664		0,45	0,00	1.110.424,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258665		0,05	0,00	1.110.424,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258666		0,72	0,00	1.110.425,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258670		0,09	0,00	1.110.425,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258673		0,00	0,04	1.110.425,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258677		0,94	0,00	1.110.426,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258687		0,00	0,47	1.110.425,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258688		0,00	0,04	1.110.425,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258691		0,00	0,01	1.110.425,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258694		0,02	0,00	1.110.425,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258695		0,00	0,28	1.110.425,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258697		0,00	0,17	1.110.425,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258704		0,00	0,22	1.110.424,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258705		0,47	0,00	1.110.425,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258711		2,88	0,00	1.110.428,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258712		0,00	0,03	1.110.428,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258716		0,00	0,06	1.110.428,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258717		0,02	0,00	1.110.428,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258718		0,01	0,00	1.110.428,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258723		0,84	0,00	1.110.428,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258726		0,00	0,14	1.110.428,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258727		0,00	5,00	1.110.423,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258729		0,08	0,00	1.110.423,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258730		0,07	0,00	1.110.423,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258732		0,20	0,00	1.110.424,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258735		0,00	0,72	1.110.423,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258737		0,20	0,00	1.110.423,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258740		0,00	0,28	1.110.423,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258742		16,56	0,00	1.110.439,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258743		0,02	0,00	1.110.439,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258745		0,11	0,00	1.110.440,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13258748		0,47	0,00	1.110.440,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,47
	31896	13258750		0,02	0,00	1.110.440,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	31896	13258751		0,00	0,02	1.110.440,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	31896	13258755		0,00	0,04	1.110.440,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13258758		0,02	0,00	1.110.440,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	31896	13258760		0,00	0,22	1.110.440,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,22	0,00
	31896	13258763		1,44	0,00	1.110.441,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,44
	31896	13258771		0,00	0,17	1.110.441,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,17	0,00
	31896	13258772		0,00	0,04	1.110.441,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13258773		0,05	0,00	1.110.441,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,05
	31896	13258774		0,00	0,25	1.110.441,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,25	0,00
	31896	13258775		0,00	0,01	1.110.441,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	31896	13258778		0,00	5,23	1.110.436,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							5,23	0,00
	31896	13258780		0,00	0,18	1.110.435,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,18	0,00
	31896	13258782		10,36	0,00	1.110.446,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	10,36
	31896	13258787		50,42	0,00	1.110.496,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	50,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258788		0,82	0,00	1.110.497,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258790		0,00	7,12	1.110.490,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258795		0,00	1,23	1.110.489,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258796		0,52	0,00	1.110.489,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258797		0,00	0,06	1.110.489,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258800		0,00	70,06	1.110.419,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				70,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258801		0,00	0,07	1.110.419,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258804		270,28	0,00	1.110.689,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	270,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258808		3,21	0,00	1.110.692,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258810		0,77	0,00	1.110.693,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258811		0,11	0,00	1.110.693,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258813		0,01	0,00	1.110.693,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258822		0,00	0,08	1.110.693,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258823		0,00	0,21	1.110.693,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258824		0,00	13,73	1.110.679,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258825		0,00	0,28	1.110.679,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258826		0,00	2,86	1.110.676,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258831		0,00	0,81	1.110.675,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258832		0,00	1,62	1.110.674,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258833		0,00	0,98	1.110.673,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258837		0,00	26,38	1.110.646,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258838		0,00	1,59	1.110.645,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258839		0,06	0,00	1.110.645,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258843		1,12	0,00	1.110.646,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258844		0,00	10,73	1.110.635,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258846		27,25	0,00	1.110.663,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258850		1,21	0,00	1.110.664,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258851		0,72	0,00	1.110.664,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258853		0,00	29,71	1.110.635,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258855		0,00	51,65	1.110.583,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	51,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258856		0,03	0,00	1.110.583,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258858		1,33	0,00	1.110.584,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258859		0,00	1,28	1.110.583,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258860		1,28	0,00	1.110.585,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258861		0,00	1,81	1.110.523,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258865		0,00	61,63	1.110.523,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258871		61,63	0,00	1.110.359,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258875		0,00	0,10	1.110.362,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258879		0,10	0,00	1.110.362,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258882		0,00	0,04	1.110.360,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258883		0,04	1,92	1.110.360,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258884		1,92	0,00	1.110.364,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258888		0,00	3,89	1.110.362,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258891		0,00	1,40	1.110.356,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258892		5,92	0,00	1.110.356,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258893		0,00	0,20	1.110.355,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258894		0,20	0,96	1.110.354,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13258894		0,96	1,42	1.110.354,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258895		3,34	0,00	1.110.357,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258899		1,63	0,00	1.110.359,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258900		10,43	0,00	1.110.369,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258901		0,00	23,10	1.110.346,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				23,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258902		0,00	0,33	1.110.346,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258903		0,00	2,79	1.110.343,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258908		0,00	13,43	1.110.329,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258910		0,00	4,02	1.110.325,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258914		0,00	0,91	1.110.325,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258920		0,01	0,00	1.110.325,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258922		0,17	0,00	1.110.325,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258924		0,00	2,61	1.110.322,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258925		0,85	0,00	1.110.323,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258927		2,61	0,00	1.110.326,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258928		0,00	1,97	1.110.324,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258929		0,32	0,00	1.110.324,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258930		0,00	0,04	1.110.324,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258931		0,86	0,00	1.110.325,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258937		1,69	0,00	1.110.326,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258938		0,00	1,05	1.110.325,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258941		0,00	0,48	1.110.325,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258946		3,03	0,00	1.110.328,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258949		0,00	1,27	1.110.327,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258951		0,09	0,00	1.110.327,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258960		0,00	2,10	1.110.325,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258971		5,47	0,00	1.110.330,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258975		0,47	0,00	1.110.331,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258978		0,00	0,20	1.110.330,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258980		0,00	0,15	1.110.330,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258984		0,00	0,63	1.110.330,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258985		16,56	0,00	1.110.346,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13258987		0,00	0,12	1.110.346,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258989		0,03	0,00	1.110.346,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258990		0,00	0,13	1.110.346,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258991		7,53	0,00	1.110.353,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	7,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258993		0,00	56,68	1.110.297,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							56,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258994		0,00	0,17	1.110.297,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258999		0,00	0,10	1.110.297,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259004		0,00	1,66	1.110.295,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259006		0,16	0,00	1.110.295,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259008		0,00	3,61	1.110.291,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							3,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259010		0,00	4,31	1.110.287,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							4,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259019		3,09	0,00	1.110.290,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	3,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259021		0,00	0,07	1.110.290,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259023		0,00	13,94	1.110.276,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							13,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259026		0,36	0,00	1.110.277,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259028		0,00	0,38	1.110.276,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259030		0,00	0,89	1.110.275,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259031		0,00	1,34	1.110.274,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259035		0,00	0,18	1.110.274,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259036		0,00	1,82	1.110.272,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259037		0,05	0,00	1.110.272,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259039		0,72	0,00	1.110.273,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259043		11,09	0,00	1.110.284,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259044		11,91	0,00	1.110.296,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259048		0,00	0,53	1.110.295,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259050		0,00	2,55	1.110.293,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259057		0,00	0,50	1.110.292,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259061		0,00	9,19	1.110.283,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259064		0,00	9,53	1.110.273,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259065		7,34	0,00	1.110.281,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259067		0,24	0,00	1.110.281,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259069		0,00	2,33	1.110.279,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259070		0,00	1,20	1.110.277,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259072		2,52	0,00	1.110.280,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259073		0,00	4,92	1.110.275,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259075		0,00	0,63	1.110.274,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259079		6,56	0,00	1.110.281,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259080		11,65	0,00	1.110.293,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259084		0,23	0,00	1.110.293,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259085		0,00	2,40	1.110.290,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259088		0,00	0,18	1.110.290,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259089		0,65	0,00	1.110.291,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259091		0,41	0,00	1.110.291,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259092		0,27	0,00	1.110.292,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259096		0,00	0,73	1.110.291,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259097		44,19	0,00	1.110.335,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259098		0,00	166,79	1.110.168,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	166,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259103		0,46	0,00	1.110.169,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259104		0,00	1,48	1.110.167,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259105		0,00	0,20	1.110.167,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259106		0,00	0,71	1.110.166,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259107		0,00	0,17	1.110.166,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259108		0,00	10,43	1.110.156,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259114		0,00	0,09	1.110.156,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259116		0,00	21,67	1.110.134,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				21,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259117		0,00	6,90	1.110.127,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259123		0,00	1,31	1.110.126,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259124		0,46	0,00	1.110.126,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259128		2,91	0,00	1.110.129,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259129		0,10	0,00	1.110.129,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259131		0,00	0,34	1.110.129,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259134		0,00	0,04	1.110.129,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259137		0,38	0,00	1.110.129,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259139		0,03	0,00	1.110.129,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259142		3,21	0,00	1.110.133,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259143		0,10	0,00	1.110.133,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259144		0,00	1,17	1.110.131,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259145		75,63	0,00	1.110.207,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	75,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259153		26,12	0,00	1.110.233,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	26,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259155		1,39	0,00	1.110.235,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259157		0,00	1,06	1.110.234,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259159		0,00	2,25	1.110.231,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259161		0,00	0,10	1.110.231,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259163		1,63	0,00	1.110.233,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259164		0,00	0,02	1.110.233,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259166		0,17	0,00	1.110.233,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259167		13,76	0,00	1.110.247,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259168		0,00	61,01	1.110.186,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				61,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259170		0,00	0,49	1.110.185,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259177		1,20	0,00	1.110.186,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259181		0,00	16,20	1.110.170,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			16,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259182		0,00	3,51	1.110.167,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259184		0,00	5,95	1.110.161,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259189		0,00	8,00	1.110.153,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259198		0,00	1,27	1.110.151,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259205		299,00	0,00	1.110.450,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	299,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259206		2,38	0,00	1.110.453,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259207		0,00	1,00	1.110.452,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259208		0,04	0,00	1.110.452,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259219		0,00	0,28	1.110.452,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259221		0,00	10,00	1.110.442,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			10,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259222		0,26	0,00	1.110.442,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259223		0,00	0,42	1.110.441,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259224		0,00	0,09	1.110.441,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259226		0,00	2,17	1.110.439,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259233		0,65	0,00	1.110.440,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259235		3,85	0,00	1.110.444,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259236		1,75	0,00	1.110.445,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259237		12,34	0,00	1.110.458,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	12,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259238		0,81	0,00	1.110.459,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259241		0,00	0,79	1.110.458,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259249		10,94	0,00	1.110.469,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	10,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259250		0,00	3,25	1.110.466,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259254		0,17	0,00	1.110.466,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259256		0,00	1,08	1.110.465,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259259		0,00	1,20	1.110.463,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259266		23,30	0,00	1.110.487,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	23,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259267		0,00	5,92	1.110.481,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259271		0,00	0,60	1.110.480,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259272		36,27	0,00	1.110.516,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	36,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259273		0,05	0,00	1.110.516,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259274		0,19	0,00	1.110.517,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259280		0,00	14,07	1.110.503,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				14,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259281		0,00	2,55	1.110.500,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259284		0,00	2,69	1.110.497,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259286		1,02	0,00	1.110.498,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259289		0,00	1,73	1.110.497,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259291		0,00	0,29	1.110.496,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259296		0,00	0,50	1.110.496,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259297		0,03	0,00	1.110.496,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259303		0,00	0,57	1.110.495,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259307		0,00	0,81	1.110.495,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259308		0,00	0,52	1.110.494,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259309		0,00	12,45	1.110.482,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259310		0,72	0,00	1.110.482,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13259311		2,54	0,00	1.110.485,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259312		0,00	12,60	1.110.472,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				12,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259314		0,24	0,00	1.110.472,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259317		0,65	0,00	1.110.473,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259319		0,00	4,88	1.110.468,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259321		0,00	1,36	1.110.467,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259325		0,00	15,21	1.110.452,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				15,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259330		1,96	0,00	1.110.454,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259343		0,00	0,55	1.110.453,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259344		0,00	0,11	1.110.453,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259345		1,03	0,00	1.110.454,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259346		0,00	35,30	1.110.419,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				35,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259347		0,00	59,43	1.110.359,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				59,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259350		0,00	0,17	1.110.359,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259352		0,00	9,21	1.110.350,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259353		0,00	0,95	1.110.349,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13259359		0,00	4,02	1.110.345,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							4,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259360		0,00	1,69	1.110.343,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259363		0,00	5,78	1.110.337,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							5,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259364		0,00	1,18	1.110.336,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259366		11,28	0,00	1.110.348,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	11,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259375		4,71	0,00	1.110.352,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	4,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259376		0,00	0,93	1.110.351,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259377		0,00	0,01	1.110.351,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259395		0,00	1,60	1.110.350,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259398		0,00	0,36	1.110.349,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259401		941,95	0,00	1.111.291,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	941,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259402		0,00	16,02	1.111.275,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							16,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259407		0,00	1,49	1.111.274,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259408		0,01	0,00	1.111.274,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259410		0,00	3,45	1.111.270,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							3,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259414		22,59	0,00	1.111.293,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	22,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259415		0,00	0,29	1.111.293,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259418		0,00	246,52	1.111.046,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				246,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259419		0,00	0,32	1.111.046,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259421		7,90	0,00	1.111.054,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259422		0,00	8,95	1.111.045,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259432		2,19	0,00	1.111.047,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259433		11,45	0,00	1.111.058,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259438		0,00	0,13	1.111.058,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259441		0,00	0,14	1.111.058,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259442		1,29	0,00	1.111.059,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259449		2,53	0,00	1.111.062,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259450		0,00	3,71	1.111.058,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259453		2,82	0,00	1.111.061,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259455		0,82	0,00	1.111.062,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259456		0,49	0,00	1.111.062,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259457		0,81	0,00	1.111.063,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259458		0,00	6,95	1.111.056,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259459		0,00	1,28	1.111.055,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259468		0,11	0,00	1.111.055,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259470		0,00	3,82	1.111.051,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259476		0,00	80,31	1.110.971,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			80,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259478		0,00	15,50	1.110.955,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			15,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259481		0,00	43,71	1.110.912,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			43,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259484		8,07	0,00	1.110.920,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	8,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259485		0,00	1,63	1.110.918,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259489		0,00	0,17	1.110.918,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259490		0,00	0,07	1.110.918,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259499		0,00	0,78	1.110.917,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259502		6,90	0,00	1.110.924,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	6,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259503		0,17	0,00	1.110.924,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259505		270,28	0,00	1.111.194,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	270,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259515		0,00	0,14	1.111.194,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259516		0,04	0,00	1.111.194,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259518		0,00	50,05	1.111.144,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259521		0,00	31,46	1.111.113,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259526		1,25	0,00	1.111.114,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259527		0,00	6,98	1.111.107,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259531		0,00	2,47	1.111.105,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259533		0,00	12,16	1.111.093,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259535		0,00	1,00	1.111.092,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259560		0,00	0,01	1.111.092,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259580		10,64	0,00	1.111.102,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259623		21,69	0,00	1.111.124,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259624		0,00	1,25	1.111.123,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259722		0,11	0,00	1.111.123,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	31896	13259770		0,00	7,40	1.111.115,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	31896	13259771		0,00	0,25	1.111.115,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259784		183,02	0,00	1.111.298,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	183,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259845		31,17	0,00	1.111.329,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	31,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259878		7,11	0,00	1.111.336,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259984		20,14	0,00	1.111.356,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	20,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260006		0,03	0,00	1.111.357,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260007		0,00	1,27	1.111.355,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260008		0,00	45,73	1.111.310,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				45,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260009		1,05	0,00	1.111.311,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260010		0,00	0,10	1.111.310,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260012		0,40	0,00	1.111.311,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260013		0,00	40,49	1.111.270,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				40,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260014		0,00	7,63	1.111.263,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260015		0,00	5,25	1.111.257,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260016		0,00	1,65	1.111.256,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260017		0,15	0,00	1.111.256,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260018		0,60	0,00	1.111.257,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260019		0,00	14,45	1.111.242,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				14,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260024		0,11	0,00	1.111.242,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260029		1,44	0,00	1.111.244,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260033		0,47	0,00	1.111.244,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260034		0,00	5,00	1.111.239,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260036		0,00	0,02	1.111.239,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260038		0,00	0,09	1.111.239,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260043		0,02	0,00	1.111.239,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260044		0,00	0,28	1.111.239,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260045		0,00	0,47	1.111.238,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260046		0,00	0,09	1.111.238,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260047		0,00	0,25	1.111.238,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260051		0,02	0,00	1.111.238,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260052		0,00	0,01	1.111.238,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260054		0,00	0,01	1.111.238,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260056		0,00	0,04	1.111.238,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13260060		0,00	0,04	1.111.238,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13260062		0,02	0,00	1.111.238,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	31896	13260065		0,00	0,22	1.111.238,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,22	0,00
	31896	13260066		0,01	0,00	1.111.238,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	31896	13260070		6,14	0,00	1.111.244,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	6,14
	31896	13260071		0,00	0,28	1.111.244,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,28	0,00
	31896	13260072		6,49	0,00	1.111.250,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	6,49
	31896	13260073		0,00	3,21	1.111.247,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							3,21	0,00
	31896	13260074		0,00	1,90	1.111.245,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,90	0,00
	31896	13260076		4,20	0,00	1.111.249,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	4,20
	31896	13260078		2,39	0,00	1.111.252,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	2,39
	31896	13260081		0,00	0,16	1.111.251,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,16	0,00
	31896	13260084		0,00	0,67	1.111.251,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,67	0,00
	31896	13260086		0,00	0,16	1.111.251,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,16	0,00
	31896	13260087		0,00	107,18	1.111.143,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				107,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260088		0,00	282,82	1.110.861,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				282,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260091		0,00	0,31	1.110.860,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260093		0,00	0,46	1.110.860,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260094		0,00	0,29	1.110.859,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260101		4,65	0,00	1.110.864,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260102		0,72	0,00	1.110.865,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260103		0,00	1,50	1.110.863,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260105		0,00	0,11	1.110.863,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260106		0,00	0,85	1.110.862,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260108		2,19	0,00	1.110.865,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260109		0,00	5,96	1.110.859,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260110		1,89	0,00	1.110.861,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260111		0,00	4,25	1.110.856,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260118		0,19	0,00	1.110.856,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260121		29,49	0,00	1.110.886,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	29,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260122		0,01	0,00	1.110.886,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260124		0,00	9,94	1.110.876,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260126		9,18	0,00	1.110.885,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260129		0,00	0,27	1.110.885,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260131		0,00	0,06	1.110.885,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260132		0,00	1,87	1.110.883,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260139		3,94	0,00	1.110.887,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260141		1.091,67	0,00	1.111.979,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1.091,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260142		196,67	0,00	1.112.175,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	196,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260144		0,93	0,00	1.112.176,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260147		0,00	5,72	1.112.170,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260148		0,00	0,09	1.112.170,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260152		0,00	5,28	1.112.165,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260153		0,00	2,31	1.112.163,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260154		0,00	3,72	1.112.159,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260155		2,16	0,00	1.112.161,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260157		0,00	41,09	1.112.120,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							41,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260161		0,00	1,73	1.112.118,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260163		0,00	0,03	1.112.118,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260168		0,00	0,21	1.112.118,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260169		0,00	6,17	1.112.112,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							6,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260173		0,00	2,69	1.112.109,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							2,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260178		2,70	0,00	1.112.112,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	2,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260180		0,00	0,26	1.112.112,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260181		0,00	1,93	1.112.110,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260182		0,00	1,68	1.112.108,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260187		0,00	0,71	1.112.107,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260188		0,15	0,00	1.112.108,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260189		0,05	0,00	1.112.108,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260191		0,00	3,73	1.112.104,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							3,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260194		292,50	0,00	1.112.396,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	292,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260195		0,00	21,67	1.112.375,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				21,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260196		0,00	2,69	1.112.372,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260197		0,00	103,30	1.112.269,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				103,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260199		0,00	1,95	1.112.267,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260205		1,07	0,00	1.112.268,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260206		0,00	0,59	1.112.267,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260207		0,00	0,07	1.112.267,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260208		0,07	0,00	1.112.267,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260210		0,21	0,00	1.112.268,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260211		133,63	0,00	1.112.401,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	133,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260212		0,07	0,00	1.112.401,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260213		0,00	7,49	1.112.394,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				7,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260214		0,00	1,49	1.112.392,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260220		0,00	29,60	1.112.363,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				29,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260221		0,00	0,98	1.112.362,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260222		1,54	0,00	1.112.363,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260223		0,00	0,54	1.112.363,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260225		0,00	0,08	1.112.363,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260230		4,76	0,00	1.112.367,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260231		0,74	0,00	1.112.368,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260232		2,15	0,00	1.112.370,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260233		3,07	0,00	1.112.373,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260238		0,00	10,01	1.112.363,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			10,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260239		0,01	0,00	1.112.363,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260240		34,11	0,00	1.112.397,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	34,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260243		1,23	0,00	1.112.399,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260244		0,00	3,87	1.112.395,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260245		0,94	0,00	1.112.396,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260249		20,98	0,00	1.112.417,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	20,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260250		0,47	0,00	1.112.417,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260251		0,29	0,00	1.112.417,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260252		1,70	0,00	1.112.419,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260253		3,21	0,00	1.112.422,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	3,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260254		1,23	0,00	1.112.424,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260255		11,61	0,00	1.112.435,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	11,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260256		0,03	0,00	1.112.435,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260258		3,67	0,00	1.112.439,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	3,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260259		0,00	0,08	1.112.439,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260261		0,00	0,54	1.112.438,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260262		0,00	0,24	1.112.438,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260263		0,88	0,00	1.112.439,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260265		0,08	0,00	1.112.439,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260266		0,00	1,21	1.112.438,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260267		0,13	0,00	1.112.438,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260273		0,36	0,00	1.112.438,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260275		0,00	15,73	1.112.423,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							15,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260276		0,00	9,08	1.112.413,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							9,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260277		0,00	2,55	1.112.411,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260278		0,34	0,00	1.112.411,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260279		3,85	0,00	1.112.415,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260280		0,01	0,00	1.112.415,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260281		0,72	0,00	1.112.416,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260282		0,07	0,00	1.112.416,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260283		0,39	0,00	1.112.416,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260284		0,00	8,42	1.112.408,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260285		0,00	580,00	1.111.828,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				580,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260286		0,00	7,00	1.111.821,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260288		0,00	2,44	1.111.818,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260292		0,00	5,31	1.111.813,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260294		0,00	1,25	1.111.812,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260296		0,00	0,45	1.111.811,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260298		1,13	0,00	1.111.813,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260299		0,65	0,00	1.111.813,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260304		3,52	0,00	1.111.817,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260306		0,00	5,05	1.111.812,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260307		0,00	0,57	1.111.811,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260309		9,39	0,00	1.111.820,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260310		0,00	1,32	1.111.819,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260312		0,00	0,03	1.111.819,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260313		0,00	4,02	1.111.815,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260318		0,00	0,22	1.111.815,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260320		3,03	0,00	1.111.818,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260322		0,08	0,00	1.111.818,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260323		0,00	5,92	1.111.812,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260326		0,00	1,40	1.111.811,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260327		0,00	174,00	1.111.637,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				174,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260328		0,00	0,27	1.111.636,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260329		0,00	39,80	1.111.597,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				39,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260331		0,00	1,73	1.111.595,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260332		0,00	0,05	1.111.595,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260333		1,57	0,00	1.111.596,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260334		0,00	0,26	1.111.596,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260335		0,00	0,10	1.111.596,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260336		2,71	0,00	1.111.599,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260337		0,00	1,80	1.111.597,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260340		3,40	0,00	1.111.600,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260341		0,00	2,70	1.111.598,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260344		0,79	0,00	1.111.598,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260348		0,00	0,25	1.111.598,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260349		3,53	0,00	1.111.602,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260352		0,58	0,00	1.111.602,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260353		0,06	0,00	1.111.602,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260354		1,94	0,00	1.111.604,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260355		38,53	0,00	1.111.643,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	38,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260358		0,00	3,14	1.111.640,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260359		3,21	0,00	1.111.643,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260360		0,00	4,41	1.111.638,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260361		0,00	4,68	1.111.634,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260362		0,34	0,00	1.111.634,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260363		0,01	0,00	1.111.634,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260365		0,00	8,90	1.111.625,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260374		0,00	4,67	1.111.621,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260375		1,13	0,00	1.111.622,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260376		6,28	0,00	1.111.628,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260377		0,50	0,00	1.111.629,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260382		0,00	1,58	1.111.627,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260385		1,87	0,00	1.111.629,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260386		15,92	0,00	1.111.645,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260390		0,00	129,73	1.111.515,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				129,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260391		0,00	1,74	1.111.513,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260392		1,64	0,00	1.111.515,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260393		0,15	0,00	1.111.515,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260395		0,00	30,19	1.111.485,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				30,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260397		0,00	0,07	1.111.485,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260399		0,00	0,75	1.111.484,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260402		0,03	0,00	1.111.484,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260404		0,00	0,04	1.111.484,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260409		0,00	0,13	1.111.484,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260414		0,00	0,25	1.111.484,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260416		0,00	0,10	1.111.484,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260417		0,00	0,58	1.111.483,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260418		0,00	0,03	1.111.483,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260420		0,44	0,00	1.111.483,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260422		0,09	0,00	1.111.483,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260424		0,00	0,39	1.111.483,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260425		0,94	0,00	1.111.484,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260427		0,00	0,56	1.111.483,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260428		0,00	0,19	1.111.483,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260433		0,00	0,01	1.111.483,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260434		0,00	0,04	1.111.483,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260437		0,00	0,21	1.111.483,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260438		0,00	0,06	1.111.483,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260439		0,02	0,00	1.111.483,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260440		0,00	0,08	1.111.483,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260441		0,00	0,09	1.111.483,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260443		0,02	0,00	1.111.483,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260445		0,00	0,02	1.111.483,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260446		0,00	0,77	1.111.482,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260447		0,00	0,04	1.111.482,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260451		0,20	0,00	1.111.482,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260453		0,08	0,00	1.111.482,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260456		0,00	0,06	1.111.482,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260457		0,00	0,04	1.111.482,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260459		0,00	0,01	1.111.482,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260464		0,00	0,09	1.111.482,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260465		0,07	0,00	1.111.482,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260467		0,00	0,31	1.111.482,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260471		0,47	0,00	1.111.482,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260475		0,00	0,04	1.111.482,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260477		0,00	0,25	1.111.482,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260478		0,11	0,00	1.111.482,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260480		0,00	0,04	1.111.482,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260481		0,02	0,00	1.111.482,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260482		0,02	0,00	1.111.482,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260483		0,00	0,57	1.111.482,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260486		0,00	0,22	1.111.481,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260488		1,44	0,00	1.111.483,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260494		0,00	0,02	1.111.483,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260496		0,02	0,00	1.111.483,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260497		0,00	0,04	1.111.483,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260500		0,00	5,00	1.111.478,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260502		0,00	0,09	1.111.478,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260503		0,00	0,13	1.111.477,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260510		0,00	0,01	1.111.477,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260514		0,00	0,25	1.111.477,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260516		0,20	0,00	1.111.477,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260517		0,02	0,00	1.111.477,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260520		1,44	0,00	1.111.479,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260523		0,02	0,00	1.111.479,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260525		0,47	0,00	1.111.479,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260526		0,11	0,00	1.111.479,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260527		1,36	0,00	1.111.481,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260528		0,00	0,19	1.111.481,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260529		0,07	0,00	1.111.481,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260530		0,00	0,22	1.111.481,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260532		0,00	0,72	1.111.480,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260536		0,00	0,04	1.111.480,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260539		0,00	0,06	1.111.480,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260542		0,00	0,47	1.111.479,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260546		0,00	0,19	1.111.479,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260548		0,00	1,54	1.111.477,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260549		0,00	0,78	1.111.477,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260550		0,04	0,00	1.111.477,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260553		0,00	0,03	1.111.477,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260554		0,00	0,04	1.111.477,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260555		2,88	0,00	1.111.480,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	2,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260557		0,00	0,21	1.111.479,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260560		0,00	0,56	1.111.479,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260562		0,00	0,25	1.111.479,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260565		0,00	0,03	1.111.479,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260567		0,00	0,03	1.111.478,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260568		0,02	0,00	1.111.479,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260570		0,02	0,00	1.111.479,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260575		0,00	0,58	1.111.478,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260580		0,94	0,00	1.111.479,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260582		0,00	0,08	1.111.479,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260583		0,00	0,13	1.111.479,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260585		0,00	0,04	1.111.479,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260586		0,00	0,10	1.111.479,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260587		0,00	0,54	1.111.478,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260588		0,00	0,09	1.111.478,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260590		0,00	0,14	1.111.478,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260591		0,00	0,04	1.111.478,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260592		0,88	0,00	1.111.479,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13260595		0,00	0,30	1.111.478,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260599		0,00	0,04	1.111.478,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260600		0,00	0,03	1.111.478,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260605		0,00	0,04	1.111.478,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260606		0,00	0,19	1.111.478,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260607		0,02	0,00	1.111.478,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260611		0,00	0,12	1.111.478,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260613		0,00	1,54	1.111.476,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260614		0,02	0,00	1.111.476,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260615		0,00	0,13	1.111.476,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260616		0,00	0,54	1.111.476,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260619		0,00	0,06	1.111.476,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260620		0,00	0,03	1.111.476,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260621		1,44	0,00	1.111.477,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260624		0,03	0,00	1.111.477,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260625		0,88	0,00	1.111.478,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260626		0,00	0,21	1.111.478,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260632		0,00	0,58	1.111.477,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260636		0,12	0,00	1.111.477,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260637		0,00	0,78	1.111.477,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260638		0,00	0,01	1.111.477,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260639		0,00	0,04	1.111.476,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260641		0,00	0,09	1.111.476,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260643		0,00	0,56	1.111.476,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260644		0,00	0,10	1.111.476,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260646		0,00	0,07	1.111.476,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260649		0,47	0,00	1.111.476,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260652		0,00	0,47	1.111.476,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260655		0,00	0,02	1.111.476,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260656		1,44	0,00	1.111.477,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260659		0,00	5,00	1.111.472,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							5,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260664		0,00	0,22	1.111.472,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260666		0,11	0,00	1.111.472,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260667		0,04	0,00	1.111.472,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260672		0,00	0,03	1.111.472,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260674		0,00	0,14	1.111.472,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260677		0,00	0,29	1.111.472,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260678		0,00	0,25	1.111.471,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260680		0,07	0,00	1.111.471,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260681		0,00	0,04	1.111.471,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260682		0,20	0,00	1.111.472,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260683		0,02	0,00	1.111.472,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260688		0,00	0,28	1.111.471,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260689		0,00	0,04	1.111.471,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260691		0,00	0,20	1.111.471,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260694		0,00	0,13	1.111.471,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260695		0,00	0,09	1.111.471,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13260703		0,00	0,25	1.111.471,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260704		0,00	0,28	1.111.470,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260705		0,00	0,04	1.111.470,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260710		0,72	0,00	1.111.471,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260712		0,00	0,22	1.111.471,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260713		0,00	0,07	1.111.471,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260714		0,00	0,04	1.111.471,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260715		0,00	0,47	1.111.470,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260716		0,12	0,00	1.111.470,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260718		0,47	0,00	1.111.471,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260720		0,11	0,00	1.111.471,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260721		0,00	5,00	1.111.466,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260723		0,02	0,00	1.111.466,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260724		0,00	0,01	1.111.466,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260725		0,06	0,00	1.111.466,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260727		0,00	0,02	1.111.466,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260732		0,02	0,00	1.111.466,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260734		0,00	0,03	1.111.466,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260741		0,00	0,02	1.111.466,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260743		0,02	0,00	1.111.466,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260746		1,44	0,00	1.111.467,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260747		0,02	0,00	1.111.467,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260749		0,00	0,25	1.111.467,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260750		0,00	0,22	1.111.467,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260751		0,00	0,28	1.111.467,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260754		0,00	0,07	1.111.467,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260756		0,00	5,00	1.111.462,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260757		0,11	0,00	1.111.462,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260759		0,20	0,00	1.111.462,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260760		0,00	0,13	1.111.462,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260762		0,00	0,09	1.111.462,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260763		0,00	0,04	1.111.462,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260767		0,00	0,04	1.111.462,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260770		0,47	0,00	1.111.462,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260773		0,00	0,47	1.111.462,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260776		0,00	0,04	1.111.462,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260780		0,07	0,00	1.111.462,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260781		0,02	0,00	1.111.462,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260783		0,00	0,01	1.111.462,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260786		0,00	0,04	1.111.462,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260787		0,00	0,07	1.111.461,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260788		0,00	5,00	1.111.456,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260789		0,00	0,09	1.111.456,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260790		0,00	0,04	1.111.456,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260792		0,02	0,00	1.111.456,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260795		0,02	0,00	1.111.456,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260797		0,00	0,01	1.111.456,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260799		0,02	0,00	1.111.456,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260800		0,00	0,13	1.111.456,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260801		0,20	0,00	1.111.456,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260802		1,44	0,00	1.111.458,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260804		0,00	0,25	1.111.458,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260805		0,04	0,00	1.111.458,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260809		0,00	0,02	1.111.458,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260812		0,00	0,47	1.111.457,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260815		0,00	0,16	1.111.457,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260820		0,00	0,28	1.111.457,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260823		0,47	0,00	1.111.457,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260824		0,00	0,29	1.111.457,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260829		0,00	0,04	1.111.457,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260830		0,61	0,00	1.111.458,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260834		0,49	0,00	1.111.458,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260835		1,41	0,00	1.111.459,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260836		0,00	0,09	1.111.459,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260837		0,01	0,00	1.111.459,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260841		0,02	0,00	1.111.459,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260842		3,11	0,00	1.111.462,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260843		0,00	0,02	1.111.462,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260844		0,00	0,06	1.111.462,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260847		0,00	0,02	1.111.462,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260848		0,01	0,00	1.111.462,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260851		0,00	0,09	1.111.462,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260852		0,00	0,04	1.111.462,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260853		0,01	0,00	1.111.462,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260856		0,22	0,00	1.111.462,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260857		0,00	0,15	1.111.462,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260859		0,00	0,19	1.111.462,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260863		4,90	0,00	1.111.467,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260864		0,72	0,00	1.111.468,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260865		0,66	0,00	1.111.468,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260866		0,00	0,04	1.111.468,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260870		0,26	0,00	1.111.469,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260871		0,00	0,07	1.111.469,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260872		2,05	0,00	1.111.471,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260874		0,94	0,00	1.111.472,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260875		0,80	0,00	1.111.472,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260877		1,08	0,00	1.111.473,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260878		0,02	0,00	1.111.473,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260879		0,00	0,04	1.111.473,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260880		0,12	0,00	1.111.474,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260881		0,00	0,07	1.111.473,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260885		2,47	0,00	1.111.476,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260886		0,00	0,22	1.111.476,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260887		0,00	0,12	1.111.476,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260889		0,00	0,04	1.111.476,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260891		0,00	0,01	1.111.476,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260894		2,16	0,00	1.111.478,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260895		0,00	0,21	1.111.477,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260900		0,25	0,00	1.111.478,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260901		0,03	0,00	1.111.478,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260906		0,47	0,00	1.111.478,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260907		0,01	0,00	1.111.478,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260909		0,02	0,00	1.111.478,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260910		0,00	0,04	1.111.478,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260911		0,00	0,12	1.111.478,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260913		0,02	0,00	1.111.478,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260914		0,00	0,09	1.111.478,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260916		0,00	0,02	1.111.478,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260923		19,86	0,00	1.111.498,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260924		0,72	0,00	1.111.499,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260925		0,00	0,09	1.111.499,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260927		0,01	0,00	1.111.499,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260929		0,02	0,00	1.111.499,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260932		0,00	0,19	1.111.498,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260938		0,00	0,07	1.111.498,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260939		0,80	0,00	1.111.499,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260940		0,00	0,07	1.111.499,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260941		0,00	0,21	1.111.499,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260943		0,01	0,00	1.111.499,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260944		0,00	0,09	1.111.499,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260946		0,00	0,15	1.111.499,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260949		0,00	0,06	1.111.499,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260952		0,00	0,04	1.111.498,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260954		1,41	0,00	1.111.500,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260955		0,26	0,00	1.111.500,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260956		0,00	0,01	1.111.500,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 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 01/2024
31/01/2024	31896	13260958		0,01	0,00	1.111.500,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260959		0,00	0,22	1.111.500,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260962		0,01	0,00	1.111.500,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260963		0,00	0,04	1.111.500,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260964		0,03	0,00	1.111.500,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260965		0,00	0,01	1.111.500,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260968		0,02	0,00	1.111.500,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260970		0,00	0,04	1.111.500,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260972		0,00	0,02	1.111.500,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260974		0,00	0,02	1.111.500,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260977		0,00	0,07	1.111.500,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260981		0,72	0,00	1.111.501,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260982		0,00	0,04	1.111.500,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260984		0,00	0,12	1.111.500,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260985		0,03	0,00	1.111.500,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260987		0,00	0,22	1.111.500,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260988		0,01	0,00	1.111.500,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260990		1,41	0,00	1.111.502,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260991		0,00	0,07	1.111.502,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260995		0,00	0,04	1.111.501,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260996		0,00	0,21	1.111.501,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260998		0,02	0,00	1.111.501,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261000		0,01	0,00	1.111.501,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261001		0,00	0,28	1.111.501,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261005		0,00	0,02	1.111.501,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261009		0,80	0,00	1.111.502,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261010		0,00	0,15	1.111.502,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261013		0,00	0,04	1.111.502,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261015		0,02	0,00	1.111.502,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261018		0,00	0,04	1.111.502,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261020		0,02	0,00	1.111.502,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261021		0,00	0,08	1.111.502,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261022		0,26	0,00	1.111.502,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261023		0,00	0,01	1.111.502,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261025		0,00	0,09	1.111.502,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261026		0,00	0,09	1.111.502,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261027		0,01	0,00	1.111.502,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261029		0,01	0,00	1.111.502,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261031		0,00	0,15	1.111.501,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261032		0,00	0,04	1.111.501,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261039		0,26	0,00	1.111.502,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261040		0,01	0,00	1.111.502,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261041		0,00	0,06	1.111.502,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261043		0,00	0,02	1.111.502,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261045		0,00	0,09	1.111.502,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261047		0,72	0,00	1.111.502,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261048		0,00	0,04	1.111.502,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261050		0,00	0,09	1.111.502,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261058		0,01	0,00	1.111.502,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261060		0,01	0,00	1.111.502,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261061		3,94	0,00	1.111.506,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261064		0,00	0,04	1.111.506,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261067		0,00	0,04	1.111.506,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261068		0,00	0,01	1.111.506,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261070		1,41	0,00	1.111.507,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261071		0,00	0,12	1.111.507,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261072		0,01	0,00	1.111.507,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261074		0,03	0,00	1.111.507,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261075		0,00	0,02	1.111.507,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261076		0,02	0,00	1.111.507,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261077		0,00	0,09	1.111.507,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261078		10,12	0,00	1.111.517,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261079		0,00	0,21	1.111.517,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261080		0,00	0,01	1.111.517,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261082		0,80	0,00	1.111.518,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261083		0,00	0,22	1.111.518,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261084		0,00	0,19	1.111.518,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261088		0,01	0,00	1.111.518,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261089		0,00	0,04	1.111.517,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261090		0,00	0,15	1.111.517,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261091		0,00	0,07	1.111.517,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261094		0,01	0,00	1.111.517,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261095		0,00	0,15	1.111.517,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261096		0,02	0,00	1.111.517,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261097		0,03	0,00	1.111.517,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261098		0,26	0,00	1.111.517,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261099		0,00	0,09	1.111.517,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261103		0,00	0,12	1.111.517,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261104		1,41	0,00	1.111.519,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261106		0,01	0,00	1.111.519,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261107		0,00	0,04	1.111.519,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261108		0,00	0,22	1.111.518,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261112		0,02	0,00	1.111.518,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261113		19,86	0,00	1.111.538,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261115		0,00	0,07	1.111.538,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261116		0,00	0,15	1.111.538,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261122		0,80	0,00	1.111.539,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261123		0,02	0,00	1.111.539,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261125		0,01	0,00	1.111.539,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261128		0,00	0,04	1.111.539,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261130		0,00	0,22	1.111.539,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261131		0,00	0,06	1.111.539,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261132		0,01	0,00	1.111.539,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261135		0,00	0,19	1.111.538,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 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 01/2024
31/01/2024	31896	13261137		0,00	0,21	1.111.538,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261141		0,01	0,00	1.111.538,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261143		0,00	0,01	1.111.538,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261144		0,00	0,04	1.111.538,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261147		0,00	0,09	1.111.538,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261151		0,02	0,00	1.111.538,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261154		0,00	0,04	1.111.538,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261155		0,00	0,01	1.111.538,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261158		0,00	0,02	1.111.538,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261160		0,00	0,02	1.111.538,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261162		0,00	0,01	1.111.538,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261165		0,01	0,00	1.111.538,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261166		0,00	0,15	1.111.538,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261168		0,02	0,00	1.111.538,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261169		0,00	0,12	1.111.538,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13261172		0,00	0,09	1.111.538,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261173		0,01	0,00	1.111.538,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261175		0,02	0,00	1.111.538,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261177		0,01	0,00	1.111.538,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261183		0,00	0,01	1.111.538,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261184		0,01	0,00	1.111.538,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261188		0,01	0,00	1.111.538,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261190		0,00	0,21	1.111.537,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261191		0,00	0,05	1.111.537,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261193		0,26	0,00	1.111.538,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261194		1,41	0,00	1.111.539,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261197		0,00	0,45	1.111.539,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261200		0,00	0,15	1.111.538,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261202		19,86	0,00	1.111.558,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261204		0,02	0,00	1.111.558,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261206		0,00	0,04	1.111.558,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261207		0,00	0,04	1.111.558,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13261208		0,00	0,03	1.111.558,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	31896	13261209		0,00	0,04	1.111.558,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13261210		0,00	0,19	1.111.558,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,19	0,00
	31896	13261212		0,00	0,04	1.111.558,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13261213		0,72	0,00	1.111.559,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,72
	31896	13261214		0,00	0,09	1.111.559,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	31896	13261216		0,00	0,15	1.111.558,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,15	0,00
	31896	13261217		0,80	0,00	1.111.559,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,80
	31896	13261218		0,01	0,00	1.111.559,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	31896	13261219		0,00	0,09	1.111.559,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	31896	13261222		0,01	0,00	1.111.559,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	31896	13261223		0,00	0,19	1.111.559,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,19	0,00
	31896	13261224		0,00	0,04	1.111.559,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13261225		0,80	0,00	1.111.560,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,80
	31896	13261228		0,72	0,00	1.111.560,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261231		0,01	0,00	1.111.560,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261234		0,00	0,02	1.111.560,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261237		0,00	0,04	1.111.560,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261238		19,86	0,00	1.111.580,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261239		0,00	0,02	1.111.580,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261243		0,00	0,04	1.111.580,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261244		0,02	0,00	1.111.580,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261245		0,00	0,06	1.111.580,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261248		0,00	0,01	1.111.580,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261253		0,01	0,00	1.111.580,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261254		0,00	0,04	1.111.580,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261255		0,00	0,07	1.111.580,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261256		0,00	0,01	1.111.580,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261258		0,02	0,00	1.111.580,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261259		0,00	0,09	1.111.580,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13261262		0,02	0,00	1.111.580,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261266		0,01	0,00	1.111.580,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261267		0,01	0,00	1.111.580,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261269		0,00	0,10	1.111.580,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261270		0,00	0,15	1.111.580,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261272		0,00	0,21	1.111.580,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261275		0,01	0,00	1.111.580,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261277		0,47	0,00	1.111.580,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261278		0,00	0,08	1.111.580,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261281		0,00	0,22	1.111.580,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261282		0,00	0,09	1.111.580,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261283		0,00	0,04	1.111.580,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261285		0,04	0,00	1.111.580,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261288		0,00	0,02	1.111.580,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261289		0,72	0,00	1.111.580,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261290		0,09	0,00	1.111.580,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261292		0,00	1,40	1.111.579,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261296		0,00	0,13	1.111.579,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261297		0,02	0,00	1.111.579,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261298		0,00	0,01	1.111.579,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261307		0,47	0,00	1.111.579,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261310		0,00	15,01	1.111.564,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				15,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261312		0,00	0,33	1.111.564,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261316		0,00	0,07	1.111.564,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261319		0,01	0,00	1.111.564,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261320		0,00	0,12	1.111.564,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261321		0,00	0,22	1.111.564,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261322		0,00	0,38	1.111.563,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261325		0,15	0,00	1.111.563,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261330		0,00	0,04	1.111.563,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261332		8,28	0,00	1.111.572,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261333		0,14	0,00	1.111.572,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261334		0,00	0,04	1.111.572,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261336		0,00	0,04	1.111.572,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261339		246,76	0,00	1.111.818,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	246,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261340		1,44	0,00	1.111.820,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261346		0,05	0,00	1.111.820,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261347		0,00	5,00	1.111.815,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261349		0,00	0,12	1.111.815,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261356		0,11	0,00	1.111.815,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261361		0,00	0,28	1.111.815,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261362		0,02	0,00	1.111.815,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261363		0,02	0,00	1.111.815,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261365		0,09	0,00	1.111.815,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261368		0,00	0,47	1.111.814,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261369		0,00	0,09	1.111.814,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261370		0,00	0,04	1.111.814,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261373		0,00	0,22	1.111.814,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261375		0,00	0,04	1.111.814,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261376		0,00	0,25	1.111.814,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261377		0,47	0,00	1.111.814,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261378		0,00	0,02	1.111.814,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261386		0,00	0,04	1.111.814,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261387		0,00	0,02	1.111.814,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261389		0,00	0,56	1.111.814,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261391		0,00	0,14	1.111.813,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261392		0,00	0,04	1.111.813,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261393		0,00	0,05	1.111.813,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261394		0,00	0,04	1.111.813,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261398		0,88	0,00	1.111.814,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261400		0,00	0,01	1.111.814,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261404		0,20	0,00	1.111.814,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261406		0,00	0,25	1.111.814,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261408		0,00	0,54	1.111.814,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261409		0,00	0,03	1.111.814,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261413		0,00	1,43	1.111.812,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261414		0,00	1,54	1.111.811,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261416		0,00	0,78	1.111.810,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261418		0,00	0,19	1.111.810,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261421		0,00	0,58	1.111.809,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261422		0,00	0,21	1.111.809,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261423		0,00	0,05	1.111.809,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261430		0,02	0,00	1.111.809,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261431		0,04	0,00	1.111.809,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261433		0,00	0,04	1.111.809,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261434		0,00	0,32	1.111.808,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261441		0,00	0,07	1.111.808,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261442		0,00	0,03	1.111.808,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261444		0,00	0,28	1.111.808,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261445		0,00	0,58	1.111.807,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261446		0,00	0,01	1.111.807,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261448		0,00	0,04	1.111.807,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261449		1,41	0,00	1.111.809,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261450		0,00	0,19	1.111.809,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261452		0,00	0,24	1.111.808,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261453		0,00	0,04	1.111.808,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261456		0,02	0,00	1.111.808,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261459		0,00	0,25	1.111.808,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261461		0,00	0,14	1.111.808,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261464		0,00	0,54	1.111.807,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261466		0,00	0,05	1.111.807,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261468		0,00	1,54	1.111.806,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261470		0,00	0,39	1.111.805,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261473		0,02	0,00	1.111.806,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13261474		0,00	0,03	1.111.805,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261478		0,00	0,05	1.111.805,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261479		0,05	0,00	1.111.805,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261480		0,88	0,00	1.111.806,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261483		0,00	0,01	1.111.806,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261484		0,00	0,08	1.111.806,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261487		0,02	0,00	1.111.806,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261491		0,00	0,02	1.111.806,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261493		0,00	0,04	1.111.806,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261494		0,00	0,01	1.111.806,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261495		0,00	0,02	1.111.806,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261501		0,02	0,00	1.111.806,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261502		0,80	0,00	1.111.807,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261503		0,00	0,04	1.111.807,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261506		0,00	0,09	1.111.807,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261507		0,01	0,00	1.111.807,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261508		1,41	0,00	1.111.808,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261509		0,03	0,00	1.111.808,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261511		0,00	0,04	1.111.808,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261513		0,26	0,00	1.111.809,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261514		0,01	0,00	1.111.809,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261515		0,00	0,06	1.111.809,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261519		0,00	0,15	1.111.808,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261520		0,00	0,07	1.111.808,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261522		0,02	0,00	1.111.808,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261527		0,00	0,19	1.111.808,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261528		0,00	0,09	1.111.808,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261530		0,00	0,07	1.111.808,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261532		0,01	0,00	1.111.808,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261533		0,00	0,01	1.111.808,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261535		0,00	0,21	1.111.808,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261536		0,00	0,22	1.111.808,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261539		0,00	0,15	1.111.807,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261540		0,00	0,12	1.111.807,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261541		0,02	0,00	1.111.807,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261543		0,72	0,00	1.111.808,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261544		0,01	0,00	1.111.808,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261545		0,01	0,00	1.111.808,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261546		0,00	0,15	1.111.808,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261548		0,00	0,01	1.111.808,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261550		0,03	0,00	1.111.808,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261551		0,00	0,01	1.111.808,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261552		0,00	0,15	1.111.808,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261553		0,26	0,00	1.111.808,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261555		0,00	0,04	1.111.808,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261558		0,02	0,00	1.111.808,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261559		0,00	0,04	1.111.808,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261562		0,00	0,05	1.111.808,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261563		0,00	0,21	1.111.808,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261565		0,00	0,04	1.111.808,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261568		0,00	0,08	1.111.808,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261569		0,00	0,19	1.111.807,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261572		0,00	0,04	1.111.807,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261573		0,01	0,00	1.111.807,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261575		2,35	0,00	1.111.810,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261577		0,01	0,00	1.111.810,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261578		0,02	0,00	1.111.810,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261579		0,00	0,06	1.111.810,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261581		0,01	0,00	1.111.810,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261583		0,00	0,22	1.111.809,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261584		1,19	0,00	1.111.811,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261587		0,00	0,04	1.111.811,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261590		0,00	0,02	1.111.811,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261592		0,00	0,20	1.111.810,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261594		0,01	0,00	1.111.810,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261602		0,00	0,09	1.111.810,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261604		0,72	0,00	1.111.811,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261605		0,02	0,00	1.111.811,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261606		0,01	0,00	1.111.811,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261608		0,03	0,00	1.111.811,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261613		0,02	0,00	1.111.811,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261614		0,02	0,00	1.111.811,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261616		0,01	0,00	1.111.811,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261618		19,86	0,00	1.111.831,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261619		0,00	0,04	1.111.831,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261621		0,01	0,00	1.111.831,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261623		0,00	0,04	1.111.831,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261624		0,02	0,00	1.111.831,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261625		0,00	0,25	1.111.831,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261628		0,00	0,07	1.111.831,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261630		0,80	0,00	1.111.831,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261632		0,00	0,06	1.111.831,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261633		0,00	0,07	1.111.831,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261634		0,26	0,00	1.111.832,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261636		0,04	0,00	1.111.832,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261640		0,00	0,01	1.111.832,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261641		1,41	0,00	1.111.833,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261643		0,00	0,19	1.111.833,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261647		0,00	0,02	1.111.833,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261654		0,00	0,22	1.111.833,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261655		0,00	0,04	1.111.833,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261656		0,00	0,09	1.111.832,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261657		0,01	0,00	1.111.832,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261658		0,01	0,00	1.111.832,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13261660		0,00	0,21	1.111.832,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261665		0,00	0,19	1.111.832,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261666		0,02	0,00	1.111.832,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261667		0,00	0,15	1.111.832,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261669		0,00	0,12	1.111.832,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261671		0,47	0,00	1.111.832,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261672		0,00	0,09	1.111.832,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261679		0,00	0,25	1.111.832,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261681		0,00	0,28	1.111.832,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261683		1,44	0,00	1.111.833,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261685		0,06	0,00	1.111.833,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261692		0,00	4,48	1.111.829,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261694		0,00	0,22	1.111.828,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261697		0,00	0,07	1.111.828,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261698		0,00	0,04	1.111.828,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261700		0,02	0,00	1.111.828,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261702		0,00	0,10	1.111.828,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,10	0,00
	31896	13261703		0,08	0,00	1.111.828,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,08
	31896	13261704		0,00	0,02	1.111.828,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	31896	13261707		0,00	0,01	1.111.828,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	31896	13261708		0,00	5,00	1.111.823,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							5,00	0,00
	31896	13261711		0,00	0,05	1.111.823,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,05	0,00
	31896	13261713		0,20	0,00	1.111.823,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,20
	31896	13261715		0,01	0,00	1.111.823,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	31896	13261716		0,00	0,25	1.111.823,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,25	0,00
	31896	13261717		0,04	0,00	1.111.823,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,04
	31896	13261718		0,00	0,22	1.111.823,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,22	0,00
	31896	13261727		0,00	0,07	1.111.823,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00
	31896	13261729		0,02	0,00	1.111.823,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	31896	13261730		0,00	0,01	1.111.823,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	31896	13261731		0,47	0,00	1.111.823,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,47
	31896	13261733		0,11	0,00	1.111.824,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 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 01/2024
31/01/2024	31896	13261736		0,00	0,09	1.111.823,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261738		0,00	0,04	1.111.823,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261739		0,00	5,00	1.111.818,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261743		0,00	0,02	1.111.818,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261744		0,00	0,28	1.111.818,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261746		0,07	0,00	1.111.818,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261749		0,04	0,00	1.111.818,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261755		0,00	0,04	1.111.818,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261756		0,00	0,47	1.111.818,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261758		0,00	0,26	1.111.817,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261760		0,00	0,09	1.111.817,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261763		1,44	0,00	1.111.819,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261764		0,00	0,28	1.111.819,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261766		0,00	0,47	1.111.818,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261770		0,00	0,09	1.111.818,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261771		0,00	0,01	1.111.818,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261773		0,00	0,25	1.111.818,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261774		0,02	0,00	1.111.818,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261778		0,00	0,04	1.111.818,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261779		0,00	0,07	1.111.818,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261784		0,00	0,04	1.111.818,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261788		0,07	0,00	1.111.818,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261789		0,11	0,00	1.111.818,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261791		0,47	0,00	1.111.818,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261794		0,00	0,13	1.111.818,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261799		0,02	0,00	1.111.818,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261804		0,02	0,00	1.111.818,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261807		0,00	0,22	1.111.818,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261808		0,00	0,02	1.111.818,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261815		0,01	0,00	1.111.818,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261816		0,00	0,09	1.111.818,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261817		19,86	0,00	1.111.838,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261819		0,00	0,02	1.111.838,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261820		0,00	0,04	1.111.838,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261822		0,80	0,00	1.111.838,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261825		0,00	0,19	1.111.838,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261827		0,00	0,08	1.111.838,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261828		0,00	0,01	1.111.838,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261831		0,00	0,01	1.111.838,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261834		0,01	0,00	1.111.838,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261837		0,02	0,00	1.111.838,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261838		0,01	0,00	1.111.838,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261841		0,72	0,00	1.111.839,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261845		0,00	0,04	1.111.839,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261846		0,00	0,15	1.111.839,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261847		0,00	0,12	1.111.839,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261848		0,00	0,22	1.111.838,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261849		0,02	0,00	1.111.838,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261850		0,01	0,00	1.111.838,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261852		0,00	0,15	1.111.838,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261853		0,01	0,00	1.111.838,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261855		0,00	0,07	1.111.838,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261856		0,00	0,02	1.111.838,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261857		0,00	0,02	1.111.838,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261862		0,00	0,09	1.111.838,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261863		0,00	0,06	1.111.838,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261866		0,02	0,00	1.111.838,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261867		1,41	0,00	1.111.839,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261868		0,01	0,00	1.111.839,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261870		0,00	0,04	1.111.839,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261873		0,00	0,04	1.111.839,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261874		0,00	0,21	1.111.839,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261878		0,00	0,21	1.111.839,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261879		0,02	0,00	1.111.839,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261881		0,00	0,05	1.111.839,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261884		0,00	0,04	1.111.839,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261885		0,80	0,00	1.111.840,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261895		0,01	0,00	1.111.840,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261898		0,01	0,00	1.111.840,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261899		0,00	0,04	1.111.840,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261901		0,01	0,00	1.111.840,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261902		0,00	0,05	1.111.840,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261904		0,00	0,19	1.111.839,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261906		0,01	0,00	1.111.839,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261908		0,02	0,00	1.111.839,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261909		0,02	0,00	1.111.839,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261910		0,00	0,04	1.111.839,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261911		19,86	0,00	1.111.859,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261912		0,00	0,09	1.111.859,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261913		0,72	0,00	1.111.860,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261914		0,01	0,00	1.111.860,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261915		0,00	0,07	1.111.860,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261918		0,00	0,01	1.111.860,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261919		1,41	0,00	1.111.861,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261920		0,00	0,09	1.111.861,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261921		0,00	0,04	1.111.861,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261923		0,00	0,02	1.111.861,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261924		0,00	0,08	1.111.861,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261925		0,00	0,01	1.111.861,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261926		0,00	0,04	1.111.861,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261930		0,00	0,04	1.111.861,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261932		0,02	0,00	1.111.861,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261937		0,01	0,00	1.111.861,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261938		0,01	0,00	1.111.861,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261942		19,86	0,00	1.111.881,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261943		0,00	0,02	1.111.881,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261944		0,00	0,01	1.111.881,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261945		0,00	0,04	1.111.881,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261946		0,01	0,00	1.111.881,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261948		0,00	0,19	1.111.881,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261950		0,00	0,04	1.111.881,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261951		0,00	0,09	1.111.880,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261952		0,02	0,00	1.111.880,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261953		0,00	0,21	1.111.880,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261954		0,02	0,00	1.111.880,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261959		0,01	0,00	1.111.880,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261962		1,41	0,00	1.111.882,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261963		0,00	0,06	1.111.882,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261966		0,00	0,04	1.111.882,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261968		0,72	0,00	1.111.882,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261969		0,00	0,22	1.111.882,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261970		0,00	0,12	1.111.882,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261971		0,00	0,15	1.111.882,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261973		0,80	0,00	1.111.883,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261975		0,00	0,04	1.111.883,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261976		0,00	0,09	1.111.882,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261977		0,02	0,00	1.111.883,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261980		0,00	0,15	1.111.882,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261981		0,01	0,00	1.111.882,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261984		0,00	0,02	1.111.882,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261990		0,00	0,09	1.111.882,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261991		0,00	0,01	1.111.882,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261992		0,00	0,04	1.111.882,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261994		0,00	0,08	1.111.882,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261995		0,01	0,00	1.111.882,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261999		0,00	0,15	1.111.882,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,15	0,00
	31896	13262004		0,00	0,09	1.111.882,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	31896	13262005		0,00	0,02	1.111.882,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	31896	13262008		0,00	0,15	1.111.882,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,15	0,00
	31896	13262009		0,00	0,07	1.111.882,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00
	31896	13262010		0,01	0,00	1.111.882,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	31896	13262012		0,00	0,22	1.111.881,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,22	0,00
	31896	13262013		0,00	0,04	1.111.881,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13262014		0,72	0,00	1.111.882,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,72
	31896	13262015		0,03	0,00	1.111.882,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,03
	31896	13262019		0,00	0,04	1.111.882,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13262021		0,01	0,00	1.111.882,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	31896	13262023		0,00	0,09	1.111.882,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	31896	13262024		0,00	0,02	1.111.882,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	31896	13262027		1,41	0,00	1.111.883,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,41
	31896	13262028		0,00	0,01	1.111.883,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 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 01/2024
31/01/2024	31896	13262031		0,00	0,21	1.111.883,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262032		0,00	0,04	1.111.883,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262036		0,00	0,04	1.111.883,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262038		0,01	0,00	1.111.883,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262041		0,00	0,04	1.111.883,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262045		0,01	0,00	1.111.883,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262046		0,00	0,19	1.111.883,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262047		0,00	0,12	1.111.883,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262048		0,00	0,06	1.111.883,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262050		0,01	0,00	1.111.883,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262051		0,01	0,00	1.111.883,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262052		0,00	0,02	1.111.883,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262053		0,80	0,00	1.111.884,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262055		0,00	0,04	1.111.884,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262056		0,04	0,00	1.111.884,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13262057		0,04	0,00	1.111.884,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262062		0,00	0,05	1.111.884,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262063		0,00	0,09	1.111.883,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262067		0,00	0,04	1.111.883,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262072		0,00	0,02	1.111.883,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262073		0,00	0,04	1.111.883,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262076		0,00	0,04	1.111.883,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262077		0,00	0,01	1.111.883,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262078		0,01	0,00	1.111.883,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262079		0,00	0,19	1.111.883,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262081		0,00	0,04	1.111.883,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262083		0,01	0,00	1.111.883,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262085		0,00	0,05	1.111.883,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262088		0,00	0,09	1.111.883,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262090		0,80	0,00	1.111.884,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262091		0,00	0,08	1.111.884,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262096		1,41	0,00	1.111.885,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262097		0,00	0,01	1.111.885,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262099		19,86	0,00	1.111.905,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262100		0,00	0,10	1.111.905,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262102		0,00	0,21	1.111.905,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262103		0,00	0,04	1.111.905,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262104		0,00	0,15	1.111.904,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262106		0,01	0,00	1.111.904,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262108		0,72	0,00	1.111.905,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262109		0,00	0,15	1.111.905,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262110		0,00	0,02	1.111.905,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262112		0,01	0,00	1.111.905,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262115		0,01	0,00	1.111.905,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262117		0,02	0,00	1.111.905,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262120		0,00	0,09	1.111.905,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262122		0,00	0,77	1.111.904,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262123		0,72	0,00	1.111.905,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262124		0,00	0,04	1.111.905,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262128		0,00	0,21	1.111.905,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262131		0,01	0,00	1.111.905,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262135		0,44	0,00	1.111.905,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262138		0,26	0,00	1.111.905,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262140		0,00	0,04	1.111.905,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262144		0,05	0,00	1.111.905,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262145		0,00	0,10	1.111.905,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262146		0,00	0,02	1.111.905,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262147		0,00	0,04	1.111.905,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262148		19,86	0,00	1.111.925,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262149		0,04	0,00	1.111.925,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262150		0,01	0,00	1.111.925,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262151		0,94	0,00	1.111.926,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262153		0,00	0,07	1.111.926,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262155		0,02	0,00	1.111.926,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262157		0,01	0,00	1.111.926,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262158		0,00	0,28	1.111.926,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262160		0,00	0,15	1.111.926,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262161		0,03	0,00	1.111.926,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262162		0,00	0,09	1.111.926,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262165		0,00	0,01	1.111.926,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262166		0,00	0,05	1.111.925,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262167		0,00	0,08	1.111.925,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262169		0,95	0,00	1.111.926,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262170		0,00	0,15	1.111.926,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262172		0,80	0,00	1.111.927,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262175		0,01	0,00	1.111.927,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262176		0,00	0,19	1.111.927,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262177		0,00	0,04	1.111.927,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13262178		0,00	0,03	1.111.927,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262180		0,02	0,00	1.111.927,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262183		0,00	0,22	1.111.927,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262185		0,00	0,39	1.111.926,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262187		0,00	0,08	1.111.926,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262190		0,03	0,00	1.111.926,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262191		0,00	0,22	1.111.926,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262192		0,00	0,19	1.111.926,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262197		22,78	0,00	1.111.948,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	22,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262198		0,26	0,00	1.111.949,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262199		0,44	0,00	1.111.949,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262200		0,00	0,07	1.111.949,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262201		0,01	0,00	1.111.949,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262205		6,56	0,00	1.111.956,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	6,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262209		0,05	0,00	1.111.956,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262210		0,00	0,03	1.111.956,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 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 01/2024
31/01/2024	31896	13262215		0,01	0,00	1.111.956,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262217		0,00	0,39	1.111.955,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262218		1,59	0,00	1.111.957,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262219		0,00	0,04	1.111.957,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262222		0,00	0,10	1.111.957,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262223		0,01	0,00	1.111.957,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262224		0,00	0,02	1.111.957,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262226		0,00	0,08	1.111.957,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262227		0,00	0,01	1.111.957,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262228		0,02	0,00	1.111.957,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262230		0,00	0,15	1.111.957,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262232		0,00	0,15	1.111.956,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262234		0,00	0,21	1.111.956,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262235		0,00	0,14	1.111.956,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262237		0,00	0,28	1.111.956,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13262239		0,00	0,04	1.111.956,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262240		0,00	0,04	1.111.956,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262243		0,02	0,00	1.111.956,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262247		0,04	0,00	1.111.956,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262248		0,00	0,04	1.111.956,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262249		1,41	0,00	1.111.957,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262253		0,00	0,04	1.111.957,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262254		0,00	0,02	1.111.957,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262257		0,00	0,09	1.111.957,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262258		0,00	0,12	1.111.957,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262259		0,00	0,06	1.111.957,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262260		0,72	0,00	1.111.957,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262261		0,02	0,00	1.111.957,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262262		0,05	0,00	1.111.958,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262266		0,00	0,01	1.111.958,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262267		0,00	0,15	1.111.957,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262268		0,72	0,00	1.111.958,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262269		0,00	0,05	1.111.958,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262270		0,01	0,00	1.111.958,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262273		0,26	0,00	1.111.958,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262275		0,00	0,04	1.111.958,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262276		0,00	0,07	1.111.958,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262277		0,00	0,01	1.111.958,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262278		0,00	0,09	1.111.958,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262280		0,00	0,15	1.111.958,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262284		0,01	0,00	1.111.958,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262285		0,03	0,00	1.111.958,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262287		0,04	0,00	1.111.958,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262288		0,00	0,12	1.111.958,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262290		0,00	0,02	1.111.958,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262293		19,86	0,00	1.111.978,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262295		0,00	0,03	1.111.978,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 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 01/2024
31/01/2024	31896	13262297		0,00	0,28	1.111.977,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262299		0,00	0,04	1.111.977,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262300		1,59	0,00	1.111.979,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262301		0,00	0,09	1.111.979,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262302		0,02	0,00	1.111.979,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262305		1,41	0,00	1.111.980,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262307		0,00	0,04	1.111.980,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262309		0,00	0,15	1.111.980,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262310		0,01	0,00	1.111.980,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262312		0,01	0,00	1.111.980,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262314		0,01	0,00	1.111.980,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262315		0,00	0,09	1.111.980,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262316		0,00	0,09	1.111.980,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262317		0,00	0,21	1.111.980,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262319		0,00	0,01	1.111.980,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262321		0,02	0,00	1.111.980,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262323		0,02	0,00	1.111.980,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262325		0,00	0,39	1.111.979,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262326		0,00	0,02	1.111.979,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262328		0,02	0,00	1.111.979,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262330		0,00	0,05	1.111.979,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262331		0,44	0,00	1.111.980,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262334		0,00	0,05	1.111.980,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262336		0,00	0,02	1.111.980,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262337		0,00	0,07	1.111.980,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262341		0,00	0,02	1.111.980,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262343		0,00	5,00	1.111.975,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262347		1,44	0,00	1.111.976,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262349		0,00	0,28	1.111.976,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262351		0,00	0,22	1.111.976,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262353		0,00	0,09	1.111.976,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13262357		0,00	0,13	1.111.975,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,13	0,00
	31896	13262358		0,02	0,00	1.111.975,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	31896	13262359		0,00	0,47	1.111.975,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,47	0,00
	31896	13262360		0,00	0,04	1.111.975,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13262362		0,02	0,00	1.111.975,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	31896	13262365		0,11	0,00	1.111.975,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11
	31896	13262366		0,00	0,30	1.111.975,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,30	0,00
	31896	13262373		0,00	0,04	1.111.975,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13262374		0,47	0,00	1.111.975,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,47
	31896	13262375		0,00	0,04	1.111.975,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13262378		0,00	0,25	1.111.975,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,25	0,00
	31896	13262382		0,02	0,00	1.111.975,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	31896	13262383		1,44	0,00	1.111.976,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,44
	31896	13262384		0,00	0,01	1.111.976,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	31896	13262385		0,07	0,00	1.111.976,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,07
	31896	13262388		0,00	0,29	1.111.976,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 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 01/2024
31/01/2024	31896	13262390		0,00	5,00	1.111.971,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262393		0,00	0,04	1.111.971,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262396		0,02	0,00	1.111.971,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262398		0,47	0,00	1.111.972,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262399		0,02	0,00	1.111.972,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262400		0,00	0,13	1.111.971,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262402		0,00	0,22	1.111.971,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262408		0,00	0,09	1.111.971,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262410		0,00	0,04	1.111.971,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262412		0,11	0,00	1.111.971,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262414		0,00	0,04	1.111.971,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262416		0,00	0,07	1.111.971,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262420		0,00	0,04	1.111.971,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262423		0,00	0,28	1.111.971,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262424		0,00	5,00	1.111.966,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13262425		0,00	0,07	1.111.966,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262430		0,01	0,00	1.111.966,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262431		0,00	0,22	1.111.965,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262434		0,00	0,04	1.111.965,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262435		0,00	0,01	1.111.965,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262437		0,20	0,00	1.111.966,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262439		0,47	0,00	1.111.966,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262440		0,00	0,04	1.111.966,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262441		0,00	1,43	1.111.965,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262442		0,00	0,02	1.111.965,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262447		0,00	0,09	1.111.965,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262448		0,00	0,28	1.111.964,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262450		0,00	0,47	1.111.964,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262453		0,00	0,13	1.111.964,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262456		0,07	0,00	1.111.964,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262457		0,00	0,25	1.111.963,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262461		49,69	0,00	1.112.013,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	49,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262463		0,00	0,04	1.112.013,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262464		0,02	0,00	1.112.013,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262466		0,02	0,00	1.112.013,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262468		0,11	0,00	1.112.013,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262472		1,44	0,00	1.112.015,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262474		0,00	8,10	1.112.007,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262476		0,00	0,07	1.112.007,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262479		1,28	0,00	1.112.008,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262481		0,00	0,27	1.112.008,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262484		25,21	0,00	1.112.033,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	25,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262486		0,00	0,47	1.112.032,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262491		0,56	0,00	1.112.033,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262493		0,00	29,00	1.112.004,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				29,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262498		0,00	0,66	1.112.003,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262503		0,00	0,30	1.112.003,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262506		4,64	0,00	1.112.008,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262508		1,44	0,00	1.112.009,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262510		4,23	0,00	1.112.013,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262511		0,00	3,54	1.112.010,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262520		8,87	0,00	1.112.019,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262521		19,93	0,00	1.112.038,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262525		12,59	0,00	1.112.051,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262530		0,00	0,63	1.112.050,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262531		0,00	0,49	1.112.050,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262534		3,04	0,00	1.112.053,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262535		0,83	0,00	1.112.054,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262537		4,37	0,00	1.112.058,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262538		0,12	0,00	1.112.058,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262540		0,00	0,09	1.112.058,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262542		0,04	0,00	1.112.058,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262545		0,00	0,26	1.112.058,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262546		0,00	3,54	1.112.054,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262549		2,42	0,00	1.112.057,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262550		3,82	0,00	1.112.061,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262551		0,06	0,00	1.112.061,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262552		0,00	15,59	1.112.045,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				15,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262553		5,09	0,00	1.112.050,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262554		2,37	0,00	1.112.053,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262555		0,08	0,00	1.112.053,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262557		0,66	0,00	1.112.053,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262558		0,00	1,66	1.112.052,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262559		8,65	0,00	1.112.060,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262560		0,00	3,21	1.112.057,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262563		0,00	0,07	1.112.057,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262564		0,00	0,03	1.112.057,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262566		0,00	0,06	1.112.057,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13262569		0,00	0,10	1.112.057,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,10	0,00
	31896	13262574		1,97	0,00	1.112.059,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,97
	31896	13262576		0,00	0,14	1.112.059,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,14	0,00
	31896	13262582		4,54	0,00	1.112.063,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	4,54
	31896	13262585		0,26	0,00	1.112.063,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,26
	31896	13262586		0,00	0,58	1.112.063,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,58	0,00
	31896	13262587		2,04	0,00	1.112.065,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	2,04
	31896	13262589		0,00	4,33	1.112.061,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							4,33	0,00
	31896	13262590		0,00	1,60	1.112.059,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,60	0,00
	31896	13262592		0,00	0,01	1.112.059,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	31896	13262596		0,00	0,37	1.112.059,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,37	0,00
	31896	13262597		0,00	7,04	1.112.052,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							7,04	0,00
	31896	13262602		0,00	0,27	1.112.051,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,27	0,00
	31896	13262603		0,00	2,47	1.112.049,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							2,47	0,00
	31896	13262605		0,00	4,02	1.112.045,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							4,02	0,00
	31896	13262606		0,20	0,00	1.112.045,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262607		0,00	0,01	1.112.045,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262608		0,67	0,00	1.112.046,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262609		0,04	0,00	1.112.046,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262610		0,00	0,80	1.112.045,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262612		0,20	0,00	1.112.045,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262615		0,00	16,65	1.112.028,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				16,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262617		0,00	0,36	1.112.028,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262622		0,00	82,17	1.111.946,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				82,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262626		2,52	0,00	1.111.948,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262627		0,00	7,96	1.111.941,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262628		0,00	0,25	1.111.940,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262629		3,63	0,00	1.111.944,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262630		0,81	0,00	1.111.945,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262631		0,00	0,33	1.111.944,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262636		0,41	0,00	1.111.945,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262637		0,02	0,00	1.111.945,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262639		0,00	1,20	1.111.944,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262640		0,34	0,00	1.111.944,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262641		0,25	0,00	1.111.944,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262643		0,00	0,44	1.111.944,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262644		1,59	0,00	1.111.945,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262646		0,00	31,13	1.111.914,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			31,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262651		0,00	0,20	1.111.914,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262653		0,00	0,36	1.111.914,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262655		0,00	0,17	1.111.913,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262656		0,00	1,58	1.111.912,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262657		0,30	0,00	1.111.912,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262658		0,00	0,42	1.111.912,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262660		1,26	0,00	1.111.913,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262661		0,00	1,32	1.111.912,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262664		0,13	0,00	1.111.912,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13262666		0,00	0,90	1.111.911,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262667		0,00	0,84	1.111.910,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262668		0,92	0,00	1.111.911,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262669		0,00	0,14	1.111.911,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262670		0,00	0,11	1.111.911,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262671		0,00	7,46	1.111.903,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							7,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262673		5,64	0,00	1.111.909,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	5,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262675		8,71	0,00	1.111.918,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	8,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262679		0,00	14,78	1.111.903,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							14,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262680		0,84	0,00	1.111.904,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262682		0,00	1,56	1.111.902,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262683		2,29	0,00	1.111.904,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	2,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262684		0,00	0,03	1.111.904,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262685		0,00	0,01	1.111.904,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262687		0,34	0,00	1.111.905,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262691		0,17	0,00	1.111.905,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262696		0,70	0,00	1.111.906,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262699		0,00	0,41	1.111.905,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262701		0,00	0,06	1.111.905,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262702		0,00	0,37	1.111.905,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262704		0,00	0,77	1.111.904,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262710		0,00	5,38	1.111.899,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262711		1,87	0,00	1.111.901,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262713		4,22	0,00	1.111.905,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262714		0,00	17,17	1.111.888,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				17,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262717		0,02	0,00	1.111.888,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262719		0,00	0,36	1.111.887,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262730		0,00	0,07	1.111.887,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262731		0,00	0,28	1.111.887,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262735		0,00	0,28	1.111.887,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262737		0,47	0,00	1.111.887,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262738		0,00	0,02	1.111.887,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262742		0,00	0,15	1.111.887,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262746		0,00	0,09	1.111.887,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262747		0,00	0,19	1.111.887,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262749		0,00	0,01	1.111.887,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262751		0,00	0,29	1.111.886,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262753		0,00	0,04	1.111.886,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262759		0,00	0,81	1.111.885,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262761		0,14	0,00	1.111.886,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262763		0,02	0,00	1.111.886,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262764		0,00	0,05	1.111.886,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262766		0,00	0,01	1.111.886,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262768		0,00	0,07	1.111.886,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262769		0,00	0,10	1.111.885,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262773		0,00	0,14	1.111.885,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262775		0,14	0,00	1.111.885,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262776		0,01	0,00	1.111.885,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262777		0,00	0,11	1.111.885,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262779		0,00	0,19	1.111.885,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262780		0,00	1,54	1.111.884,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262781		0,00	0,58	1.111.883,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262788		0,00	0,09	1.111.883,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262793		0,00	0,39	1.111.883,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262796		0,00	0,03	1.111.882,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262802		0,00	0,27	1.111.882,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262804		0,11	0,00	1.111.882,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262805		49,69	0,00	1.111.932,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	49,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262808		0,00	0,01	1.111.932,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262811		0,00	0,09	1.111.932,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262814		0,00	0,02	1.111.932,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262817		0,00	0,07	1.111.932,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262819		1,44	0,00	1.111.933,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262820		0,02	0,00	1.111.933,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262821		0,00	0,04	1.111.933,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262824		0,20	0,00	1.111.933,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262826		0,47	0,00	1.111.934,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262828		0,02	0,00	1.111.934,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262829		0,08	0,00	1.111.934,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262830		0,00	5,00	1.111.929,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262831		0,00	0,28	1.111.929,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262836		0,00	0,18	1.111.929,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262840		0,00	0,22	1.111.928,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262841		0,00	0,04	1.111.928,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262848		0,02	0,00	1.111.928,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262849		0,28	0,00	1.111.929,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262850		0,00	0,47	1.111.928,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262851		0,00	0,04	1.111.928,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262852		0,00	1,43	1.111.927,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262854		0,00	0,13	1.111.927,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262855		0,07	0,00	1.111.927,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262856		0,02	0,00	1.111.927,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262857		0,00	0,25	1.111.926,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262862		0,00	0,01	1.111.926,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262863		0,14	0,00	1.111.926,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262867		0,00	0,19	1.111.926,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262868		0,00	0,08	1.111.926,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262869		0,00	1,54	1.111.925,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262871		0,00	0,04	1.111.925,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262874		0,00	0,03	1.111.925,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262875		24,85	0,00	1.111.949,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	24,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262876		0,00	0,21	1.111.949,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262878		0,04	0,00	1.111.949,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262879		0,94	0,00	1.111.950,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262880		0,00	0,54	1.111.950,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262882		0,00	0,03	1.111.950,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262883		0,00	0,09	1.111.950,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262886		0,00	0,78	1.111.949,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262887		0,00	0,04	1.111.949,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262888		0,00	0,14	1.111.949,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262890		0,00	0,04	1.111.949,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262892		0,00	0,13	1.111.948,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262893		0,00	0,06	1.111.948,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262897		0,00	0,10	1.111.948,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262902		0,02	0,00	1.111.948,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262904		0,00	0,58	1.111.948,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262905		0,00	0,30	1.111.947,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262906		0,00	0,04	1.111.947,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262907		24,85	0,00	1.111.972,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	24,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262908		0,00	0,30	1.111.972,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262909		0,00	0,13	1.111.972,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262910		0,00	0,21	1.111.972,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262911		0,14	0,00	1.111.972,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262914		0,00	0,54	1.111.971,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262915		0,47	0,00	1.111.972,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262916		0,00	0,03	1.111.972,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262918		0,00	0,07	1.111.972,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262920		0,00	0,78	1.111.971,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262921		0,00	0,58	1.111.970,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262922		0,00	0,04	1.111.970,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262923		0,00	1,54	1.111.969,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262927		0,23	0,00	1.111.969,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262929		0,01	0,00	1.111.969,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262931		0,00	0,07	1.111.969,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262932		0,47	0,00	1.111.969,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13262934		0,00	0,10	1.111.969,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262935		0,01	0,00	1.111.969,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262936		0,00	0,04	1.111.969,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262937		0,02	0,00	1.111.969,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262938		0,00	0,03	1.111.969,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262939		0,00	0,02	1.111.969,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262941		0,05	0,00	1.111.969,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262943		0,00	0,04	1.111.969,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262944		0,00	0,03	1.111.969,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262945		0,00	0,01	1.111.969,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262946		0,00	0,07	1.111.969,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262947		0,01	0,00	1.111.969,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262948		0,00	0,08	1.111.969,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262951		0,23	0,00	1.111.969,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262952		0,00	0,11	1.111.969,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262953		0,05	0,00	1.111.969,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262955		0,00	0,04	1.111.969,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262956		0,00	0,07	1.111.969,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262957		0,02	0,00	1.111.969,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262958		0,00	0,03	1.111.969,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262960		0,00	0,04	1.111.969,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262962		0,00	0,02	1.111.969,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262963		19,86	0,00	1.111.989,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262964		0,00	0,08	1.111.989,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262968		0,00	0,01	1.111.989,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262969		0,01	0,00	1.111.989,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262970		0,00	0,04	1.111.989,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262972		0,00	0,15	1.111.989,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262973		0,00	0,10	1.111.988,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262974		0,01	0,00	1.111.988,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262976		0,02	0,00	1.111.988,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262977		0,94	0,00	1.111.989,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262979		0,00	0,03	1.111.989,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262980		0,00	0,67	1.111.989,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262982		0,00	0,04	1.111.989,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262985		0,00	0,66	1.111.988,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262986		0,00	0,04	1.111.988,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262987		0,00	0,91	1.111.987,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262988		0,01	0,00	1.111.987,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262992		0,00	4,20	1.111.983,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262995		0,47	0,00	1.111.983,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262996		0,01	0,00	1.111.983,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262998		0,08	0,00	1.111.983,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263001		0,00	0,25	1.111.983,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263002		0,02	0,00	1.111.983,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263003		0,02	0,00	1.111.983,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263005		0,00	1,36	1.111.982,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263006		0,00	0,09	1.111.982,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263007		0,00	0,15	1.111.982,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263008		0,00	0,07	1.111.982,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263012		0,00	0,15	1.111.981,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263017		0,02	0,00	1.111.981,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263018		0,00	0,07	1.111.981,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263019		0,02	0,00	1.111.981,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263020		0,00	0,01	1.111.981,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263021		0,02	0,00	1.111.981,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263024		0,47	0,00	1.111.982,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263025		0,00	0,04	1.111.982,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263027		0,01	0,00	1.111.982,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263028		0,00	0,09	1.111.982,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263029		0,08	0,00	1.111.982,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263030		0,00	0,03	1.111.982,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263031		0,00	0,03	1.111.982,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263032		0,01	0,00	1.111.982,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263034		0,00	0,01	1.111.982,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263035		0,23	0,00	1.111.982,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263037		0,00	0,08	1.111.982,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263038		0,00	0,04	1.111.982,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263039		0,01	0,00	1.111.982,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263041		0,00	0,04	1.111.982,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263042		0,00	0,03	1.111.982,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263043		0,00	0,10	1.111.982,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263044		0,01	0,00	1.111.982,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263047		0,00	0,07	1.111.982,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263049		0,05	0,00	1.111.982,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263050		0,47	0,00	1.111.982,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263051		0,02	0,00	1.111.982,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263054		0,00	0,02	1.111.982,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263055		0,00	0,07	1.111.982,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263056		0,00	0,01	1.111.982,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263057		0,00	0,04	1.111.982,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263058		0,01	0,00	1.111.982,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263059		0,00	0,04	1.111.982,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263060		0,00	0,03	1.111.982,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263061		0,00	0,08	1.111.982,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263063		0,00	0,07	1.111.982,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263064		0,00	0,10	1.111.982,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263065		0,02	0,00	1.111.982,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263068		0,23	0,00	1.111.982,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263069		0,00	0,11	1.111.982,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263070		0,00	0,01	1.111.982,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263071		0,00	0,03	1.111.982,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263073		0,47	0,00	1.111.982,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263076		0,01	0,00	1.111.982,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263077		2,27	0,00	1.111.985,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263082		0,02	0,00	1.111.985,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263083		0,00	2,79	1.111.982,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263084		0,00	0,67	1.111.981,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263085		0,00	1,52	1.111.980,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263087		0,01	0,00	1.111.980,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263090		0,00	58,15	1.111.921,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				58,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263091		0,00	13,33	1.111.908,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263097		0,00	8,42	1.111.900,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				8,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263098		0,41	0,00	1.111.900,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263099		0,00	3,20	1.111.897,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263103		0,16	0,00	1.111.897,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263105		1,93	0,00	1.111.899,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263110		0,00	1,49	1.111.898,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263114		0,00	353,44	1.111.544,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				353,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263119		1,88	0,00	1.111.546,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263122		0,00	5,42	1.111.541,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				5,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263133		0,00	1,68	1.111.539,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263136		0,00	5,91	1.111.533,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263137		0,00	0,20	1.111.533,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263138		0,00	3,38	1.111.529,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263140		0,00	5,33	1.111.524,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				5,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263141		0,12	0,00	1.111.524,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263144		0,00	0,55	1.111.524,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263146		0,00	4,00	1.111.520,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263148		0,00	6,86	1.111.513,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263150		0,18	0,00	1.111.513,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263151		0,00	472,50	1.111.040,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				472,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263155		0,00	1,63	1.111.039,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263158		0,00	5,77	1.111.033,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				5,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263159		0,00	1,18	1.111.032,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263161		0,00	2,22	1.111.030,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263164		0,06	0,00	1.111.030,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263165		0,00	0,30	1.111.029,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263167		0,00	0,08	1.111.029,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263168		0,00	0,07	1.111.029,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263179		0,11	0,00	1.111.029,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263185		0,00	1,05	1.111.028,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263187		0,00	0,16	1.111.028,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263190		0,00	0,04	1.111.028,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263191		0,00	0,06	1.111.028,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263194		0,00	0,43	1.111.028,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263195		0,02	0,00	1.111.028,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263197		0,04	0,00	1.111.028,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263199		0,00	0,01	1.111.028,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263201		0,00	0,02	1.111.028,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263202		0,02	0,00	1.111.028,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13263210		0,00	0,11	1.111.028,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263211		0,00	0,15	1.111.027,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263212		0,94	0,00	1.111.028,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263217		0,15	0,00	1.111.028,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263218		0,00	0,12	1.111.028,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263219		0,00	0,03	1.111.028,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263222		0,00	0,19	1.111.028,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263223		1,44	0,00	1.111.030,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263224		0,00	0,25	1.111.029,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263227		0,00	2,05	1.111.027,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263228		0,00	0,01	1.111.027,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263230		0,00	0,01	1.111.027,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263232		0,00	0,02	1.111.027,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263235		0,00	0,07	1.111.027,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263241		0,00	0,03	1.111.027,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263243		0,00	0,04	1.111.027,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13263244		0,02	0,00	1.111.027,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	31896	13263245		0,02	0,00	1.111.027,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	31896	13263246		0,47	0,00	1.111.028,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,47
	31896	13263247		0,00	0,07	1.111.028,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00
	31896	13263249		0,04	0,00	1.111.028,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,04
	31896	13263252		0,00	0,04	1.111.028,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13263255		0,02	0,00	1.111.028,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	31896	13263256		0,01	0,00	1.111.028,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	31896	13263257		0,00	0,01	1.111.028,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	31896	13263258		0,00	0,09	1.111.027,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	31896	13263260		0,00	0,15	1.111.027,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,15	0,00
	31896	13263261		0,00	0,04	1.111.027,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13263263		0,00	0,15	1.111.027,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,15	0,00
	31896	13263264		0,00	0,09	1.111.027,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,09	0,00
	31896	13263265		0,00	0,04	1.111.027,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13263266		0,01	0,00	1.111.027,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 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 01/2024
31/01/2024	31896	13263267		0,47	0,00	1.111.027,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263268		0,02	0,00	1.111.028,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263269		0,01	0,00	1.111.028,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263270		0,00	0,02	1.111.027,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263273		0,01	0,00	1.111.028,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263276		0,00	0,07	1.111.027,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263277		0,00	0,04	1.111.027,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263279		0,00	0,03	1.111.027,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263281		0,02	0,00	1.111.027,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263285		0,00	0,04	1.111.027,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263286		0,00	0,07	1.111.027,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263287		0,47	0,00	1.111.028,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263288		0,01	0,00	1.111.028,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263289		0,00	0,01	1.111.028,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263290		0,00	0,11	1.111.028,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263292		0,00	0,04	1.111.028,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263293		0,00	0,10	1.111.027,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263294		0,02	0,00	1.111.028,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263296		0,00	0,01	1.111.028,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263298		0,01	0,00	1.111.028,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263299		0,01	0,00	1.111.028,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263300		0,00	0,08	1.111.027,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263301		0,05	0,00	1.111.027,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263307		0,02	0,00	1.111.028,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263308		0,00	0,04	1.111.027,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263309		0,00	0,04	1.111.027,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263311		0,01	0,00	1.111.027,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263312		0,01	0,00	1.111.027,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263313		0,00	0,03	1.111.027,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263314		0,02	0,00	1.111.027,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263317		0,00	0,10	1.111.027,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13263318		0,00	0,02	1.111.027,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	31896	13263320		0,00	0,04	1.111.027,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13263321		0,47	0,00	1.111.028,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,47
	31896	13263322		0,00	0,03	1.111.028,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	31896	13263323		0,00	0,07	1.111.028,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00
	31896	13263324		0,00	0,01	1.111.028,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	31896	13263325		0,23	0,00	1.111.028,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,23
	31896	13263327		0,00	0,04	1.111.028,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13263329		0,00	0,07	1.111.028,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00
	31896	13263330		0,01	0,00	1.111.028,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	31896	13263333		0,00	0,08	1.111.028,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,08	0,00
	31896	13263334		0,00	0,10	1.111.028,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,10	0,00
	31896	13263335		0,00	0,02	1.111.028,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	31896	13263338		0,00	0,04	1.111.028,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	31896	13263339		0,00	0,07	1.111.027,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,07	0,00
	31896	13263340		0,01	0,00	1.111.027,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	1.237.673,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263341		0,00	0,04	1.111.027,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263342		0,47	0,00	1.111.028,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263344		0,38	0,00	1.111.028,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263344		0,00	0,38	1.111.028,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263345		0,00	0,05	1.111.028,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263347		0,00	0,02	1.111.028,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263350		4,00	0,00	1.111.032,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263352		0,00	0,08	1.111.032,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263353		82,22	0,00	1.111.114,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	82,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263354		0,00	4,53	1.111.109,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263355		0,36	0,00	1.111.110,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263356		1,22	0,00	1.111.111,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263357		0,00	1,29	1.111.110,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263360		0,76	0,00	1.111.110,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263361		0,00	3,90	1.111.107,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263362		0,00	33,10	1.111.073,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263363		0,40	0,00	1.111.074,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263364		0,16	0,00	1.111.074,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263365		11,01	0,00	1.111.085,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263366		0,00	1,07	1.111.084,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263368		0,00	5,82	1.111.078,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263370		1,18	0,00	1.111.079,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263372		0,57	0,00	1.111.080,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263373		8,26	0,00	1.111.088,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263374		0,28	0,00	1.111.088,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263375		0,00	3,43	1.111.085,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263376		0,00	0,74	1.111.084,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263377		0,00	1,80	1.111.082,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263378		0,11	0,00	1.111.083,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263379		0,00	0,92	1.111.082,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263382		0,04	0,00	1.111.082,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.237.673,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263385		0,00	1,75	1.111.080,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263386		0,00	5,59	1.111.074,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263387		0,84	0,00	1.111.075,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263388		0,43	0,00	1.111.076,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263389		0,00	1,71	1.111.074,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263390		0,00	46,41	1.111.028,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				46,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263391		0,00	6,87	1.111.021,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263392		0,00	26,22	1.110.994,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				26,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263393		0,00	1,70	1.110.993,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263395		0,00	0,92	1.110.992,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263401		0,00	41,20	1.110.951,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				41,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32154	13376418		1.380,00	0,00	1.112.331,12 D	REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.380,00		REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	31847	13479403		0,00	1.649,43	1.110.681,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				1.649,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	31847	13479404		0,00	0,16	1.110.681,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				498.303,59	625.295,39	1.110.681,53 D	<<== Saldo da Conta
				498.303,59	625.295,39	1.110.681,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

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

Conta Analítica: 9948 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HCN 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: GASES MEDICINAIS HCN

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN Saldo Anterior: 8.193,40 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32154	13376245		450,00	0,00	8.643,40 D	REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	450,00		REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
08/01/2024	32154	13376158		179,00	0,00	8.822,40 D	REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				38,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.659,72	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.876,72		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09/01/2024	32154	13376345		63,00	0,00	8.885,40 D	REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.970,38	0,00		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.033,38		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
29/01/2024	32154	13376329		199,00	0,00	9.084,40 D	REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				299,90	0,00		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				1.000,00	0,00		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.498,90		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/01/2024	31896	13258000		0,00	1.490,65	7.593,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010				1.490,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258085		0,00	17,08	7.576,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010				17,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258232		4,71	0,00	7.581,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010				0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258877		11,39	0,00	7.592,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010				0,00	11,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259130		0,00	4,71	7.588,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010				4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259356		5,69	0,00	7.593,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010				0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN							Saldo Anterior:	8.193,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13446833		0,00	0,01	7.593,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				912,79	1.512,45	7.593,74 D	<<== Saldo da Conta	
				912,79	1.512,45	7.593,74 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN	

Conta Analítica: 9950 1.1.5.02.01.005 - 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: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN							Saldo Anterior:	3.607,52 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13258297		0,00	76,68	3.530,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10151 - 3.2.1.30.01.012				76,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	76,68	3.530,84 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	76,68	3.530,84 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN							Saldo Anterior:	3.384,06 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32154	13376321		376,00	0,00	3.760,06 D	REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				5.478,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				678,20	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.532,20		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
12/01/2024	32154	13376239		2.232,75	0,00	5.992,81 D	REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.232,75		REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
18/01/2024	32154	13376433		569,97	0,00	6.562,78 D	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				8.442,35	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				280,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				2.985,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				329,70	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				250,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.857,02		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/01/2024	31896	13257937		5,33	0,00	6.568,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.384,06 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13257945		0,00	2.619,22	3.948,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				2.619,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258327		0,00	5,33	3.943,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13446829		0,01	0,00	3.943,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				3.184,06	2.624,55	3.943,57 D	<<== Saldo da Conta
				3.184,06	2.624,55	3.943,57 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	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: DIETAS HCN

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32154	13376157		39,64	0,00	11.995,33 D	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.886,79	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				1.054,63	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.061,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.042,70		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376321		5.478,00	0,00	17.473,33 D	REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				678,20	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				376,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.532,20		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	32154	13376357		770,00	0,00	18.243,33 D	REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.897,35	0,00		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.667,35		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13376404		81,79	0,00	18.325,12 D	REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				34,19	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				739,28	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33.900,63	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	34.755,89		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN						Saldo Anterior:	11.955,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32154	13376433		2.985,00	0,00	21.310,12 D	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		569,97	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		8.442,35	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		280,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		329,70	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		250,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.857,02		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
22/01/2024	32154	13376210		23,78	0,00	21.333,90 D	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.001,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		91,16	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.805,02	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		853,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.774,52		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
23/01/2024	32154	13376164		4.450,00	0,00	25.783,90 D	REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		574,50	0,00		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.024,50		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
26/01/2024	32154	13376289		226,10	0,00	26.010,00 D	REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		999,00	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20,40	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.245,50		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
31/01/2024	31896	13257929		0,00	11.395,84	14.614,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		11.395,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
		31896 13257930		0,00	160,04	14.454,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		160,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
		31896 13257947		77,49	0,00	14.531,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	77,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
		31896 13257948		9,91	0,00	14.541,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
		31896 13257953		0,00	0,63	14.540,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
		31896 13258011		9,13	0,00	14.550,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	9,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

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

Saldo Anterior: 11.955,69 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13258140		0,00	9,91	14.540,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							9,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258175		0,00	77,49	14.462,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							77,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258203		160,04	0,00	14.622,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	160,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258320		0,01	0,00	14.622,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258818		0,00	4,35	14.618,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							4,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259027		0,20	0,00	14.618,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259288		0,15	0,00	14.618,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259523		0,00	4,78	14.613,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							4,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260117		0,09	0,00	14.613,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260838		0,01	0,00	14.613,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260912		0,01	0,00	14.614,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260997		0,01	0,00	14.614,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261092		0,01	0,00	14.614,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261149		0,01	0,00	14.614,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261215		0,01	0,00	14.614,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261260		0,01	0,00	14.614,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN							Saldo Anterior:	11.955,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261588		0,01	0,00	14.614,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261617		0,01	0,00	14.614,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261875		0,01	0,00	14.614,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261931		0,01	0,00	14.614,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261961		0,01	0,00	14.614,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261998		0,01	0,00	14.614,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262089		0,01	0,00	14.614,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262154		0,01	0,00	14.614,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262274		0,01	0,00	14.614,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262588		0,07	0,00	14.614,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31847	13444930		0,03	0,00	14.614,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,03		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				14.311,59	11.653,04	14.614,24 D	<<== Saldo da Conta	
				14.311,59	11.653,04	14.614,24 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:	147.120,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32154	13376383		675,00	0,00	147.795,22 D	REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	675,00		REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
11/01/2024	32154	13376318		758,00	0,00	148.553,22 D	REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	758,00		REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	

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

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN						Saldo Anterior:	147.120,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32154	13376321		678,20	0,00	149.231,42 D	REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				5.478,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				376,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.532,20		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
16/01/2024	32154	13376208		890,20	0,00	150.121,62 D	REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	890,20		REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
18/01/2024	32154	13376270		1.410,00	0,00	151.531,62 D	REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				990,00	0,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.400,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376433		8.442,35	0,00	159.973,97 D	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				569,97	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				280,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				2.985,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				329,70	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				250,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.857,02		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
22/01/2024	32154	13376395		1.485,00	0,00	161.458,97 D	REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.485,00		REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
23/01/2024	32154	13376164		574,50	0,00	162.033,47 D	REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				4.450,00	0,00		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.024,50		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
24/01/2024	32154	13376200		5.699,90	0,00	167.733,37 D	REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.699,90		REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
26/01/2024	32154	13376114		4.349,85	0,00	172.083,22 D	REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				219,80	0,00		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.569,65		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376333		690,00	0,00	172.773,22 D	REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				330,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				738,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.758,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/01/2024	32154	13376329		1.000,00	0,00	173.773,22 D	REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE

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

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 7.143,24 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32154	13376424		97,94	0,00	7.241,18 D	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	17,98	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,63	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.076,23	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.431,78		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/01/2024	32154	13376157		1.054,63	0,00	8.295,81 D	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.886,79	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	39,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.061,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.042,70		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
15/01/2024	32154	13376188		250,00	0,00	8.545,81 D	REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.591,95	0,00		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,95		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
22/01/2024	32154	13376124		171,84	0,00	8.717,65 D	REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.345,00	0,00		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.516,84		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376210		853,28	0,00	9.570,93 D	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.001,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	91,16	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	23,78	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.805,02	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.774,52		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/01/2024	31896	13258151		0,00	2.346,75	7.224,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	2.346,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2.427,69	2.346,75	7.224,18 D	<<== Saldo da Conta
				2.427,69	2.346,75	7.224,18 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 5.762,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32154	13376283		3.943,50	0,00	9.706,47 D	REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.943,50		REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
15/01/2024	32154	13376198		12.450,00	0,00	22.156,47 D	REF. A NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

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

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 5.762,97 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.450,00		REF. A NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
18/01/2024	32154	13376433		250,00	0,00	22.406,47 D	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				569,97	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				8.442,35	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				280,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				2.985,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				329,70	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.857,02		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
22/01/2024	32154	13376437		588,00	0,00	22.994,47 D	REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				537,28	0,00		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,28		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
29/01/2024	32154	13376169		7.740,00	0,00	30.734,47 D	REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.740,00		REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
31/01/2024	31896	13257931		0,00	1.781,16	28.953,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017				1.781,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13474985		0,00	16.393,50	12.559,81 D	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTD / NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017				16.393,50	0,00		SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTD / NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
				24.971,50	18.174,66	12.559,81 D	<<== Saldo da Conta
				24.971,50	18.174,66	12.559,81 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	994,70 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
30/01/2024	32154	13376328		17.159,88	0,00	17.231,95 D	REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.159,88		REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
				17.159,88	0,00	17.231,95 D	<<== Saldo da Conta

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

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN						Saldo Anterior:	72,07 D
17.159,88						0,00	17.231,95 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 9960 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN						Saldo Anterior:	1.059,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
0,00						0,00	1.059,78 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN

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

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:	8.938,52 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32154	13376159		21,30	0,00	8.959,82 D	REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.517,43	0,00		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.538,73		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376424		17,98	0,00	8.977,80 D	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				239,63	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.076,23	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				97,94	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.431,78		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
08/01/2024	32154	13376177		17,60	0,00	8.995,40 D	REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.137,90	0,00		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.155,50		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/01/2024	32154	13376404		34,19	0,00	9.029,59 D	REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				81,79	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				739,28	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33.900,63	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	34.755,89		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/01/2024	32154	13376210		91,16	0,00	9.120,75 D	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA

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

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 8.938,52 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001			1.001,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009			23,78	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			1.805,02	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011			853,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.774,52		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/01/2024	31896	13258292		0,00	32,60	9.088,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022			32,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258293		0,38	0,00	9.088,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263130		0,00	11,99	9.076,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022			11,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263180		0,00	2,55	9.073,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022			2,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13443391		0,00	0,38	9.073,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022			0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13443393		0,01	0,00	9.073,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022			0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				182,62	47,52	9.073,62 D	<<== Saldo da Conta
				182,62	47,52	9.073,62 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: 215.403,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32154	13376364		22.500,00	0,00	237.903,29 D	REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	22.500,00		REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
18/01/2024	32154	13376433		329,70	0,00	238.232,99 D	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007			569,97	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010			8.442,35	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			280,00	0,00		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE

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

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 215.403,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				2.985,00	0,00		
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				250,00	0,00		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.857,02		
26/01/2024	32154	13376114		219,80	0,00	238.452,79 D	REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				4.349,85	0,00		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.569,65		
31/01/2024	31896	13257943		0,00	31.233,63	207.219,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024				31.233,63	0,00		
				23.049,50	31.233,63	207.219,16 D	<<== Saldo da Conta
				23.049,50	31.233,63	207.219,16 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	
				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	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.918,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32154	13376333		738,00	0,00	3.656,63 D	REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				690,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA							Saldo Anterior:	2.918,63 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				330,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.758,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/01/2024	32154	13376162		792,00	0,00	4.448,63 D	REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				299,50	0,00		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.091,50		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	32154	13376372		429,00	0,00	4.877,63 D	REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				276,00	0,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	705,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/01/2024	31896	13258059		0,00	61,93	4.815,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				61,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258060		0,00	8,33	4.807,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258798		0,00	611,41	4.195,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				611,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258842		61,93	0,00	4.257,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	61,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258976		0,00	16,24	4.241,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				16,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258977		8,33	0,00	4.249,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				2.029,26	697,91	4.249,98 D	<<== Saldo da Conta	
				2.029,26	697,91	4.249,98 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA	

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.							Saldo Anterior:	49.114,14 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32154	13376192		4.200,00	0,00	53.314,14 D	REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.200,00		REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
31/01/2024	31896	13258220		42,55	0,00	53.356,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	42,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260202		0,00	4.242,55	49.114,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				4.242,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

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

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 49.114,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260203		0,00	15,20	49.098,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001							15,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261338		0,00	27,36	49.071,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001							27,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13449701		0,01	0,00	49.071,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				4.242,56	4.285,11	49.071,59 D	<<== Saldo da Conta		
				4.242,56	4.285,11	49.071,59 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		
12/01/2024	32154	13376263		52.000,00	0,00	52.000,00 D	REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005							0,00	52.000,00	REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
31/01/2024	31847	13491131		0,00	52.000,00	0,00 D	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001							52.000,00	0,00	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	31847	13491136		110.000,00	0,00	110.000,00 D	RECLASS. REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - ENTRADA DE EQUIPTO CIRURGICO PERMANENTE NO MES		
Contrapartida: 9977 - 1.2.3.02.01.004							0,00	110.000,00	RECLASS. REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - ENTRADA DE EQUIPTO CIRURGICO PERMANENTE NO MES
				162.000,00	52.000,00	110.000,00 D	<<== Saldo da Conta		
				162.000,00	52.000,00	110.000,00 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	
				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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP DE INFORMATICA E ACESSORIOS

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

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	
				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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

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
03/01/2024	32154	13376155		1.120,00	0,00	1.120,00 D	REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.120,00		REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376234		290,82	0,00	1.410,82 D	REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	290,82		REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376279		45,00	0,00	1.455,82 D	REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	45,00		REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376292		3.570,14	0,00	5.025,96 D	REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.570,14		REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376303		1.756,62	0,00	6.782,58 D	REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.756,62		REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
03/01/2024	32154	13376350		270,87	0,00	7.053,45 D	REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	270,87		REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376400		299,90	0,00	7.353,35 D	REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376405		257,29	0,00	7.610,64 D	REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,29		REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376420		1.785,07	0,00	9.395,71 D	REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376449		291,55	0,00	9.687,26 D	REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	291,55		REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
05/01/2024	32154	13376123		3.513,24	0,00	13.200,50 D	REF. A NF 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.513,24		REF. A NF 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376125		1.785,07	0,00	14.985,57 D	REF. A NF 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376126		299,90	0,00	15.285,47 D	REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376127		316,42	0,00	15.601,89 D	REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	316,42		REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376128		936,58	0,00	16.538,47 D	REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376170		524,39	0,00	17.062,86 D	REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	524,39		REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376171		2.250,00	0,00	19.312,86 D	REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,00		REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376174		148,40	0,00	19.461,26 D	REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376175		761,91	0,00	20.223,17 D	REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376190		1.785,07	0,00	22.008,24 D	REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376191		1.785,07	0,00	23.793,31 D	REF. A NF 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

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

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 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 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
05/01/2024	32154	13376194		1.125,00	0,00	24.918,31 D	REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,00		REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376195		110,97	0,00	25.029,28 D	REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	110,97		REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376212		483,65	0,00	25.512,93 D	REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	483,65		REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376213		296,13	0,00	25.809,06 D	REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	296,13		REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376222		257,29	0,00	26.066,35 D	REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,29		REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376260		196,68	0,00	26.263,03 D	REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	196,68		REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376266		1.096,39	0,00	27.359,42 D	REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376267		1.785,07	0,00	29.144,49 D	REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376278		1.785,07	0,00	30.929,56 D	REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376281		183,81	0,00	31.113,37 D	REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376293		148,40	0,00	31.261,77 D	REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376294		148,40	0,00	31.410,17 D	REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376302		148,40	0,00	31.558,57 D	REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376315		148,40	0,00	31.706,97 D	REF. A NF 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376335		114,50	0,00	31.821,47 D	REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	114,50		REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32154	13376336		2.250,00	0,00	34.071,47 D	REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,00		REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376337		3.570,14	0,00	37.641,61 D	REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.570,14		REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376338		1.785,07	0,00	39.426,68 D	REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376339		501,00	0,00	39.927,68 D	REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376340		1.235,00	0,00	41.162,68 D	REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.235,00		REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376351		183,81	0,00	41.346,49 D	REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376377		1.125,00	0,00	42.471,49 D	REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,00		REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376378		201,26	0,00	42.672,75 D	REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	201,26		REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376380		361,81	0,00	43.034,56 D	REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	361,81		REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376381		1.364,84	0,00	44.399,40 D	REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.364,84		REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376382		514,58	0,00	44.913,98 D	REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	514,58		REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376419		761,91	0,00	45.675,89 D	REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376421		761,91	0,00	46.437,80 D	REF. A NF 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376427		1.785,07	0,00	48.222,87 D	REF. A NF 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
08/01/2024	32154	13376189		299,90	0,00	48.522,77 D	REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376232		367,62	0,00	48.890,39 D	REF. A NF 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	367,62		REF. A NF 614100 - SINTESE

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

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
08/01/2024	32154	13376233		367,62	0,00	49.258,01 D	REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	367,62		REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376314		1.785,07	0,00	51.043,08 D	REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376355		936,58	0,00	51.979,66 D	REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376446		1.120,00	0,00	53.099,66 D	REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.120,00		REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376447		259,37	0,00	53.359,03 D	REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	259,37		REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376448		1.125,00	0,00	54.484,03 D	REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,00		REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
12/01/2024	32154	13376197		45,00	0,00	54.529,03 D	REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	45,00		REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376215		1.785,07	0,00	56.314,10 D	REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376312		15,34	0,00	56.329,44 D	REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15,34		REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376348		1.785,07	0,00	58.114,51 D	REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376391		514,58	0,00	58.629,09 D	REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	514,58		REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/01/2024	32154	13376193		1.785,07	0,00	60.414,16 D	REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376313		1.785,07	0,00	62.199,23 D	REF. A NF 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376356		1.785,07	0,00	63.984,30 D	REF. A NF 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376358		1.785,07	0,00	65.769,37 D	REF. A NF 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376403		1.785,07	0,00	67.554,44 D	REF. A NF 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 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 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/01/2024	32154	13376216		1.120,00	0,00	68.674,44 D	REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.120,00		REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376319		936,58	0,00	69.611,02 D	REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376341		183,81	0,00	69.794,83 D	REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/01/2024	32154	13376131		501,00	0,00	70.295,83 D	REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376442		213,89	0,00	70.509,72 D	REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	213,89		REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/01/2024	32154	13376134		936,58	0,00	71.446,30 D	REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376148		110,97	0,00	71.557,27 D	REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	110,97		REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376149		1.785,07	0,00	73.342,34 D	REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376218		183,81	0,00	73.526,15 D	REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376228		148,40	0,00	73.674,55 D	REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376229		183,81	0,00	73.858,36 D	REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376230		936,58	0,00	74.794,94 D	REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376273		90,00	0,00	74.884,94 D	REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	90,00		REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376274		682,53	0,00	75.567,47 D	REF. A NF 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	682,53		REF. A NF 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376443		1.785,07	0,00	77.352,54 D	REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32154	13376223		148,40	0,00	77.500,94 D	REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376272		176,11	0,00	77.677,05 D	REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	176,11		REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/01/2024	32154	13376140		1.125,00	0,00	78.802,05 D	REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,00		REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376141		1.120,00	0,00	79.922,05 D	REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.120,00		REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376182		989,15	0,00	80.911,20 D	REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	989,15		REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376183		1.785,07	0,00	82.696,27 D	REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376225		1.807,53	0,00	84.503,80 D	REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.807,53		REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376344		1.898,87	0,00	86.402,67 D	REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.898,87		REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376430		1.841,97	0,00	88.244,64 D	REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.841,97		REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376432		1.010,56	0,00	89.255,20 D	REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.010,56		REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376434		235,88	0,00	89.491,08 D	REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	235,88		REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376435		2.932,53	0,00	92.423,61 D	REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.932,53		REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/01/2024	32154	13376133		1.096,39	0,00	93.520,00 D	REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376180		1.125,00	0,00	94.645,00 D	REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,00		REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376307		205,84	0,00	94.850,84 D	REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	205,84		REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376308		354,24	0,00	95.205,08 D	REF. A NF 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	354,24		REF. A NF 616171 - SINTESE

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

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
23/01/2024	32154	13376327		676,56	0,00	95.881,64 D	REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	676,56		REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376385		1.120,00	0,00	97.001,64 D	REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.120,00		REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376390		936,58	0,00	97.938,22 D	REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376396		1.096,39	0,00	99.034,61 D	REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376423		1.096,39	0,00	100.131,00 D	REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
24/01/2024	32154	13376160		148,40	0,00	100.279,40 D	REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376165		1.785,07	0,00	102.064,47 D	REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376167		1.785,07	0,00	103.849,54 D	REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376247		81,80	0,00	103.931,34 D	REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	81,80		REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376255		1.785,07	0,00	105.716,41 D	REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376256		1.785,07	0,00	107.501,48 D	REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376286		1.096,39	0,00	108.597,87 D	REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376291		45,00	0,00	108.642,87 D	REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	45,00		REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376360		63,47	0,00	108.706,34 D	REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	63,47		REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376361		332,21	0,00	109.038,55 D	REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	332,21		REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376362		1.785,07	0,00	110.823,62 D	REF. A NF 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

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

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 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 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
24/01/2024	32154	13376398		1.785,07	0,00	112.608,69 D	REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376406		148,40	0,00	112.757,09 D	REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376414		1.785,07	0,00	114.542,16 D	REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376416		1.785,07	0,00	116.327,23 D	REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
25/01/2024	32154	13376122		299,90	0,00	116.627,13 D	REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376258		299,90	0,00	116.927,03 D	REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376366		299,90	0,00	117.226,93 D	REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376376		1.785,07	0,00	119.012,00 D	REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376410		1.807,53	0,00	120.819,53 D	REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.807,53		REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376417		118,26	0,00	120.937,79 D	REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	118,26		REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
26/01/2024	32154	13376116		275,48	0,00	121.213,27 D	REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	275,48		REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376117		1.785,07	0,00	122.998,34 D	REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376201		1.785,07	0,00	124.783,41 D	REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376287		936,58	0,00	125.719,99 D	REF. A NF 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376365		936,58	0,00	126.656,57 D	REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	32154	13376374		1.785,07	0,00	128.441,64 D	REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376409		551,43	0,00	128.993,07 D	REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	551,43		REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/01/2024	32154	13376168		1.364,84	0,00	130.357,91 D	REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.364,84		REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376323		361,81	0,00	130.719,72 D	REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	361,81		REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376369		296,13	0,00	131.015,85 D	REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	296,13		REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376373		459,29	0,00	131.475,14 D	REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	459,29		REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/01/2024	32154	13376202		534,81	0,00	132.009,95 D	REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	534,81		REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376205		180,58	0,00	132.190,53 D	REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	180,58		REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376252		299,90	0,00	132.490,43 D	REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376288		1.785,07	0,00	134.275,50 D	REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376367		158,34	0,00	134.433,84 D	REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	158,34		REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376368		4.014,50	0,00	138.448,34 D	REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.014,50		REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376411		299,90	0,00	138.748,24 D	REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376412		296,13	0,00	139.044,37 D	REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	296,13		REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376413		2.250,00	0,00	141.294,37 D	REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,00		REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	31847	13474825		0,00	141.294,37	0,00 D	ESTORNO DE LÇTO - NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JAN/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				141.294,37	0,00		ESTORNO DE LÇTO - NFS SINTESE	

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

Conta Analítica: 9974 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JAN/2024
				141.294,37	141.294,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				141.294,37	141.294,37	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	<<== 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	
31/01/2024	32154	13376370		110.000,00	0,00	110.000,00 D	REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	110.000,00		REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	31847	13491136		0,00	110.000,00	0,00 D	RECLASS. REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - ENTRADA DE EQUIPTO CIRURGICO PERMANENTE NO MES	
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027				110.000,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - ENTRADA DE EQUIPTO CIRURGICO PERMANENTE NO MES	
				110.000,00	110.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				110.000,00	110.000,00	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		
				0,00	0,00	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	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP TERAPIA PERMANENTE HCN	

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

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32154	13376663		3.888,00	0,00	3.888,00 D	PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.888,00		PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	31847	13455367		0,00	3.888,00	0,00 D	RECL PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.888,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
15/01/2024	32154	13376187		0,00	5.400,00	-5.400,00 C	REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.400,00	0,00		REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	31847	13455369		5.400,00	0,00	0,00 D	RECL REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.400,00		RECL REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
24/01/2024	32154	13376251		0,00	1.620,00	-1.620,00 C	REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.620,00	0,00		REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	31847	13455370		1.620,00	0,00	0,00 D	RECL REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.620,00		RECL REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				10.908,00	10.908,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				10.908,00	10.908,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN

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

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

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

Data	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 COPA / NUTRIÇÃO HCN

Conta Analítica: 9987 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO 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 ELETROELETRO HCN

Conta Analítica: 9988 1.2.3.02.01.015 - 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: 9989 1.2.3.02.01.016 - 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: 9990 1.2.3.02.01.017 - RELACIONAVEIS 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: RELACIONAVEIS HCN

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

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

Conta Analítica: 9991 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS 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 / EMPRÉSTIMOS HCN

Conta Analítica: 9992 1.2.3.02.01.019 - 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: SOFTWARE HCN

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	0,00	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
03/01/2024	32154	13376602		9.720,00	0,00	9.720,00 D	PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.720,00		PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	31847	13455176		0,00	9.720,00	0,00 D	RECL PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.720,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
11/01/2024	32154	13376745		9.720,00	0,00	9.720,00 D	PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.720,00		PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	31847	13455178		0,00	9.720,00	0,00 D	RECL PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.720,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
19/01/2024	32154	13376987		6.480,00	0,00	6.480,00 D	PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.480,00		PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	31847	13455180		0,00	6.480,00	0,00 D	RECL PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.480,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA

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

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
				25.920,00	25.920,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				25.920,00	25.920,00	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	0,00	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	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 9997 1.2.3.02.01.024 - ACESSÓRIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	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: 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	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10617 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10618 1.2.3.02.02.002 - (-) EQUIP DIAGNOSTICO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	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 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	

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

Conta Analítica: 10619 1.2.3.02.02.003 - (-) EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCN	

Conta Analítica: 10620 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO 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 CIRURGICO HCN	

Conta Analítica: 10621 1.2.3.02.02.005 - (-) EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE 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 ENFERMAGEM PERMANENTE HCN	

Conta Analítica: 10622 1.2.3.02.02.006 - (-) EQUIP TERAPIA PERMANENTE 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 TERAPIA PERMANENTE HCN	

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

Conta Analítica: 10624 1.2.3.02.02.008 - (-) EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>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 USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN	

Conta Analítica: 10625 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>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 INFORMATICA HCN	

Conta Analítica: 10626 1.2.3.02.02.010 - (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS 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: (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN	

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

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	<<== 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	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) RELACIONAVEIS HCN

Conta Analítica: 10634 1.2.3.02.02.018 - (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS 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: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10634 1.2.3.02.02.018 - (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN

Conta Analítica: 10635 1.2.3.02.02.019 - (-) 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	
				<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 - (-) UTENSÍLIOS HOSPITALARES 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	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) UTENSÍLIOS HOSPITALARES HCN

Conta Analítica: 10637 1.2.3.02.02.021 - (-) EQUIP U.T.I 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	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP U.T.I HCN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 682.445.361,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13494232		0,00	23.071.431,16	659.373.930,49 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 01/2024
Contrapartida:		10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16		0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 01/2024
	31847	13494233		4.591.338,45	0,00	663.965.268,94 D	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JAN/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida:		10070 - 2.9.1.02.01.001		0,00	4.591.338,45		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JAN/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
				4.591.338,45	23.071.431,16	663.965.268,94 D	<<== Saldo da Conta
				4.591.338,45	23.071.431,16	663.965.268,94 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10003 1.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

Conta Analítica: 10005 1.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HCN 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: 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	Laç.	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	Laç.	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	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: 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	Laç.	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	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: VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10011 1.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - HCN 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: FERRAMENTAS - SESGO - HCN

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

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

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	<<== 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: 9.998.989,06 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13491134		52.000,00	0,00	10.050.989,06 D	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES -TOMBAMENTO DE BEM -REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI -10 UN B OMBA DE SERINGA BENEFUSION SP3 75 A 125M
			Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	52.000,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO DE BEM -REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI -10 UN B OMBA DE SERINGA BENEFUSION SP3 75 A 125M
				52.000,00	0,00	10.050.989,06 D	<<== Saldo da Conta
				52.000,00	0,00	10.050.989,06 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 257.420,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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

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) HCN

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 1.991.713,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13491148		3.943,50	0,00	1.995.657,19 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 25231- CIRURGICA ALSTYN LTDA - 01 UN CADEIRA RODAS ADULTO PARAPLEGICO OBESO
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007				0,00	3.943,50		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 25231- CIRURGICA ALSTYN LTDA - 01 UN CADEIRA RODAS ADULTO PARAPLEGICO OBESO
	31847	13491151		12.450,00	0,00	2.008.107,19 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 03 UN CARRO MACA INOX C/ GRADES E SUP P/ SORO
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007				0,00	12.450,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 03 UN CARRO MACA INOX C/ GRADES E SUP P/ SORO
				16.393,50	0,00	2.008.107,19 D	<<== Saldo da Conta
				16.393,50	0,00	2.008.107,19 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10019 1.9.1.02.03.008 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
10/01/2024	31828	13234761		0,12	0,00	0,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1
31/01/2024	31896	13263115		0,00	0,02	0,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001				0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263115		0,02	0,00	0,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001				0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13486254		0,00	0,12	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,14	0,14	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				0,14	0,14	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

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

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

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 AÇOES 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 AÇOES 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: 5.740.718,44 C

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13387284	46462	0,00	150.396,59	5.891.115,03 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017				150.396,59	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	31847	13387323	61501	0,00	20.390,00	5.911.505,03 C	RECL. REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				20.390,00	0,00		RECL. REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	31847	13387323	15114	20.390,00	0,00	5.891.115,03 C	RECL. REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.390,00		RECL. REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	31847	13387324	15114	16.540,00	0,00	5.874.575,03 C	RECL. REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.540,00		RECL. REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	31847	13387324	61501	0,00	16.540,00	5.891.115,03 C	RECL. REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				16.540,00	0,00		RECL. REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	31847	13388885	18378	24.362,64	0,00	5.866.752,39 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				0,00	24.362,64		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	31847	13390663	127124	88.376,26	0,00	5.778.376,13 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				0,00	88.376,26		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	31847	13392703	8449	342,00	0,00	5.778.034,13 C	ESTORNO COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	342,00		ESTORNO COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
	31847	13392704	8449	422,20	0,00	5.777.611,93 C	ESTORNO COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	422,20		ESTORNO COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
	31847	13392705	8449	339,34	0,00	5.777.272,59 C	ESTORNO COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	339,34		ESTORNO COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
	31847	13392706	8449	249,37	0,00	5.777.023,22 C	ESTORNO COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	249,37		ESTORNO COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
	31847	13400632	6027	1.538,73	0,00	5.775.484,49 C	ESTORNO COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1.538,73		ESTORNO COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - DUPLICIDADE
	31847	13408325	21159	0,00	3.198,08	5.778.682,57 C	RECL. REF. A NF 79539 - RUSSEER BRASIL LTDA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001				3.198,08	0,00		RECL. REF. A NF 79539 - RUSSEER BRASIL LTDA
	31847	13419426	152756	0,00	2.922,10	5.781.604,67 C	REF. A NF 290706 - SOMAMG PRODUTOS

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2.922,10	0,00		REF. A NF 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01/01/2024	31847	13461150	31833	8.955,00	0,00	5.772.649,67 C	ESTORNO COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	8.955,00		ESTORNO COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA
	31847	13461151	31833	26.663,77	0,00	5.745.985,90 C	ESTORNO COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	26.663,77		ESTORNO COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA
	31847	13461156	31833	596,00	0,00	5.745.389,90 C	ESTORNO COMPRA. A NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - FORNECEDOR ERRADO
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	596,00		ESTORNO COMPRA. A NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - FORNECEDOR ERRADO
	31847	13461171	5328	2.030,00	0,00	5.743.359,90 C	ESTORNO COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2.030,00		ESTORNO COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	31847	13461176	5328	582,60	0,00	5.742.777,30 C	ESTORNO COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	582,60		ESTORNO COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	31847	13461177	5328	354,50	0,00	5.742.422,80 C	ESTORNO COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	354,50		ESTORNO COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	31847	13461190	17069	10.953,44	0,00	5.731.469,36 C	ESTORNO COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10.953,44		ESTORNO COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	31847	13461191	17069	97,94	0,00	5.731.371,42 C	ESTORNO COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	97,94		ESTORNO COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	31847	13461192	17069	97,94	0,00	5.731.273,48 C	ESTORNO COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	97,94		ESTORNO COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	31847	13461193	17069	2.498,06	0,00	5.728.775,42 C	ESTORNO COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2.498,06		ESTORNO COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	31847	13464833	5134	2.922,10	0,00	5.725.853,32 C	ESTORNO COMPRA NF 290706 - SODROGAS

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13467740	6027	2.132,58	0,00	5.672.048,57 C	ESTORNO COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2.132,58		ESTORNO COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
	31847	13467741	6027	2.107,38	0,00	5.669.941,19 C	ESTORNO COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2.107,38		ESTORNO COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
	31847	13467791	78547	5.736,40	0,00	5.664.204,79 C	ESTORNO COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5.736,40		ESTORNO COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC - NOTA CANCELADA
	31847	13507873	942	164.107,03	0,00	5.500.097,76 C	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	164.107,03		ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	31847	13507876	942	143.297,76	0,00	5.356.800,00 C	ESTORNO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	143.297,76		ESTORNO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	31847	13507895	942	0,00	242.673,94	5.599.473,94 C	COMPLEMENTO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				242.673,94	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/01/2024	32154	13376553	113084	6.123,00	0,00	5.593.350,94 C	PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.123,00		PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376558	68075	3.300,00	0,00	5.590.050,94 C	PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376559	39271	3.420,00	0,00	5.586.630,94 C	PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.420,00		PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376560	39271	5.628,00	0,00	5.581.002,94 C	PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.628,00		PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376561	15831	1.030,32	0,00	5.579.972,62 C	PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.030,32		PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376562	15831	7.742,15	0,00	5.572.230,47 C	PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.742,15		PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376563	5328	32.623,88	0,00	5.539.606,59 C	PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	32.623,88		PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376564	5328	400,76	0,00	5.539.205,83 C	PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	400,76		PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32154	13376565	19436	3.733,80	0,00	5.535.472,03 C	PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.733,80		PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376566	19436	2.200,00	0,00	5.533.272,03 C	PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.200,00		PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376567	19436	1.169,00	0,00	5.532.103,03 C	PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.169,00		PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376568	19436	1.790,48	0,00	5.530.312,55 C	PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.790,48		PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376569	19436	4.680,90	0,00	5.525.631,65 C	PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.680,90		PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376570	19436	2.609,00	0,00	5.523.022,65 C	PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.609,00		PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376571	36490	12.935,00	0,00	5.510.087,65 C	PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12.935,00		PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376572	45086	1.184,00	0,00	5.508.903,65 C	PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.184,00		PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376573	45086	4.595,00	0,00	5.504.308,65 C	PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.595,00		PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376574	103846	4.575,00	0,00	5.499.733,65 C	PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.575,00		PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	32154	13376576	4695	2.985,22	0,00	5.496.748,43 C	PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.985,22		PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376577	316	4.950,00	0,00	5.491.798,43 C	PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.950,00		PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	32154	13376578	9192	1.125,77	0,00	5.490.672,66 C	PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.125,77		PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376579	9192	3.903,50	0,00	5.486.769,16 C	PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.903,50		PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376580	37244	125,00	0,00	5.486.644,16 C	PAGTO N.F. 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	125,00		PAGTO N.F. 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	32154	13376581	97489	578,00	0,00	5.486.066,16 C	PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	578,00		PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
02/01/2024	32154	13376582	78948	992,00	0,00	5.485.074,16 C	PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	992,00		PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	32154	13376583	17030	928,94	0,00	5.484.145,22 C	PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	928,94		PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376584	17069	1.241,20	0,00	5.482.904,02 C	PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.241,20		PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376585	17069	6.056,40	0,00	5.476.847,62 C	PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.056,40		PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376586	113084	1.950,00	0,00	5.474.897,62 C	PAGTO N.F. 279 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.950,00		PAGTO N.F. 279 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376587	113084	4.485,00	0,00	5.470.412,62 C	PAGTO N.F. 280 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.485,00		PAGTO N.F. 280 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA
	31847	13494243	78547	770,00	0,00	5.469.642,62 C	RECLASS. LÇTO EM 11/12/2023 - PAGTO N.F. 2486 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001				0,00	770,00		RECLASS. LÇTO EM 11/12/2023 - PAGTO N.F. 2486 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
03/01/2024	32154	13376155	942	0,00	1.120,00	5.470.762,62 C	REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.120,00	0,00		REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376159	6027	0,00	1.538,73	5.472.301,35 C	REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.517,43	0,00		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				21,30	0,00		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376234	942	0,00	290,82	5.472.592,17 C	REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				290,82	0,00		REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376279	942	0,00	45,00	5.472.637,17 C	REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				45,00	0,00		REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376292	942	0,00	3.570,14	5.476.207,31 C	REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				3.570,14	0,00		REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376298	97489	0,00	1.080,00	5.477.287,31 C	REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.080,00	0,00		REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	32154	13376299	45086	0,00	7.950,00	5.485.237,31 C	REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7.950,00	0,00		REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376303	942	0,00	1.756,62	5.486.993,93 C	REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.756,62	0,00		REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/01/2024	32154	13376350	942	0,00	270,87	5.487.264,80 C	REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				270,87	0,00		REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376400	942	0,00	299,90	5.487.564,70 C	REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				299,90	0,00		REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376405	942	0,00	257,29	5.487.821,99 C	REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				257,29	0,00		REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376420	942	0,00	1.785,07	5.489.607,06 C	REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376424	17069	0,00	2.431,78	5.492.038,84 C	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				17,98	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				239,63	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.076,23	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				97,94	0,00		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376431	78547	0,00	2.804,00	5.494.842,84 C	REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.804,00	0,00		REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13376449	942	0,00	291,55	5.495.134,39 C	REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				291,55	0,00		REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376589	65533	5.313,92	0,00	5.489.820,47 C	PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.313,92		PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13376590	1484	3.157,50	0,00	5.486.662,97 C	PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.156,15		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	1,35		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	32154	13376591	37267	712,00	0,00	5.485.950,97 C	PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	712,00		PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376592	55432	21.148,50	0,00	5.464.802,47 C	PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	21.148,50		PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376593	55432	720,00	0,00	5.464.082,47 C	PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	720,00		PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376594	39271	43.251,50	0,00	5.420.830,97 C	PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	43.251,50		PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							LTDA
03/01/2024	32154	13376595	39271	2.947,50	0,00	5.417.883,47 C	PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.947,50		PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376596	39271	6.061,75	0,00	5.411.821,72 C	PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.061,75		PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376597	39271	300,00	0,00	5.411.521,72 C	PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	300,00		PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376598	39271	27.600,00	0,00	5.383.921,72 C	PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	27.600,00		PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376599	45371	5.205,00	0,00	5.378.716,72 C	PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.205,00		PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13376600	15831	1.833,60	0,00	5.376.883,12 C	PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.833,60		PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376601	1484	2.735,57	0,00	5.374.147,55 C	PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.735,57		PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	32154	13376603	49691	938,96	0,00	5.373.208,59 C	PAGTO N.F. 2249 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	938,96		PAGTO N.F. 2249 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	32154	13376604	131219	4.050,00	0,00	5.369.158,59 C	PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.050,00		PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376605	131219	2.700,00	0,00	5.366.458,59 C	PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.700,00		PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376606	131219	997,50	0,00	5.365.461,09 C	PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	997,50		PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376607	113084	5.850,00	0,00	5.359.611,09 C	PAGTO N.F. 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376608	137868	1.190,00	0,00	5.358.421,09 C	PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.190,00		PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	32154	13376611	37267	2.500,00	0,00	5.355.921,09 C	PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.500,00		PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	31847	13402441	78547	2.804,00	0,00	5.353.117,09 C	ESTORNO REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2.804,00		ESTORNO REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - DUPLICIDADE

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	31847	13455176	58228	9.720,00	0,00	5.343.397,09 C	RECL PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021				0,00	9.720,00		RECL PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
04/01/2024	32154	13376217	8449	0,00	422,20	5.343.819,29 C	REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				422,20	0,00		REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376245	145286	0,00	450,00	5.344.269,29 C	REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				450,00	0,00		REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376300	87897	0,00	230,00	5.344.499,29 C	REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				230,00	0,00		REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376301	116640	0,00	4.125,00	5.348.624,29 C	REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.125,00	0,00		REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA
	32154	13376320	17030	0,00	3.525,00	5.352.149,29 C	REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.525,00	0,00		REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376383	37267	0,00	675,00	5.352.824,29 C	REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				675,00	0,00		REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376384	8449	0,00	339,37	5.353.163,66 C	REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				339,37	0,00		REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376425	5328	0,00	8.400,00	5.361.563,66 C	REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8.400,00	0,00		REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376426	8449	0,00	249,37	5.361.813,03 C	REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				249,37	0,00		REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376457	39271	0,00	5.960,00	5.367.773,03 C	REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.960,00	0,00		REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376623	113084	5.850,00	0,00	5.361.923,03 C	PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376624	17069	3.677,00	0,00	5.358.246,03 C	PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.677,00		PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376625	5134	2.697,00	0,00	5.355.549,03 C	PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.697,00		PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13376627	78948	4.524,46	0,00	5.351.024,57 C	PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.524,46		PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	32154	13376628	36336	497,50	0,00	5.350.527,07 C	PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	5.740.718,44 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	497,50		PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
04/01/2024	32154	13376631	103846	4.575,00	0,00	5.345.952,07 C	PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.575,00		PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
	32154	13376635	103846	4.575,00	0,00	5.341.377,07 C	PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.575,00		PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	
	32154	13376636	87897	900,00	0,00	5.340.477,07 C	PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	900,00		PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	32154	13376638	15831	1.686,56	0,00	5.338.790,51 C	PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.686,56		PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32154	13376639	15831	3.177,60	0,00	5.335.612,91 C	PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.177,60		PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32154	13376640	15831	890,60	0,00	5.334.722,31 C	PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	890,60		PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32154	13376641	15831	7.498,80	0,00	5.327.223,51 C	PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.498,80		PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32154	13376642	15831	2.465,48	0,00	5.324.758,03 C	PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.465,48		PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32154	13376643	15831	5.231,00	0,00	5.319.527,03 C	PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.231,00		PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32154	13376644	15831	705,00	0,00	5.318.822,03 C	PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	705,00		PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32154	13376645	31833	8.916,80	0,00	5.309.905,23 C	PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.916,80		PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	31847	13397155	116640	4.125,00	0,00	5.305.780,23 C	ESTORNO REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4.125,00		ESTORNO REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA - DUPLICIDADE	
	31847	13467900	4695	0,00	2.350,32	5.308.130,55 C	COMPRA NF 58683- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2.350,32	0,00		COMPRA NF 58683- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
05/01/2024	32154	13376123	942	0,00	3.513,24	5.311.643,79 C	REF. A NF 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				3.513,24	0,00		REF. A NF 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376125	942	0,00	1.785,07	5.313.428,86 C	REF. A NF 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 614031 - SINTESE	

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
05/01/2024	32154	13376126	942	0,00	299,90	5.313.728,76 C	REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				299,90	0,00		REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376127	942	0,00	316,42	5.314.045,18 C	REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				316,42	0,00		REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376128	942	0,00	936,58	5.314.981,76 C	REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				936,58	0,00		REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376137	17069	0,00	313,39	5.315.295,15 C	REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				55,17	0,00		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				258,22	0,00		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376138	55190	0,00	5.049,96	5.320.345,11 C	REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.049,96	0,00		REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376170	942	0,00	524,39	5.320.869,50 C	REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				524,39	0,00		REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376171	942	0,00	2.250,00	5.323.119,50 C	REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				2.250,00	0,00		REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376174	942	0,00	148,40	5.323.267,90 C	REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				148,40	0,00		REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376175	942	0,00	761,91	5.324.029,81 C	REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				761,91	0,00		REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376181	5328	0,00	476,00	5.324.505,81 C	REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				476,00	0,00		REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376190	942	0,00	1.785,07	5.326.290,88 C	REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376191	942	0,00	1.785,07	5.328.075,95 C	REF. A NF 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376194	942	0,00	1.125,00	5.329.200,95 C	REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.125,00	0,00		REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376195	942	0,00	110,97	5.329.311,92 C	REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				110,97	0,00		REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376212	942	0,00	483,65	5.329.795,57 C	REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	5.740.718,44 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				483,65	0,00		REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
05/01/2024	32154	13376213	942	0,00	296,13	5.330.091,70 C	REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				296,13	0,00		REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376219	17069	0,00	784,25	5.330.875,95 C	REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				784,25	0,00		REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13376220	45086	0,00	4.950,00	5.335.825,95 C	REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.950,00	0,00		REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32154	13376221	45086	0,00	1.797,00	5.337.622,95 C	REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.797,00	0,00		REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32154	13376222	942	0,00	257,29	5.337.880,24 C	REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				257,29	0,00		REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376260	942	0,00	196,68	5.338.076,92 C	REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				196,68	0,00		REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376265	55190	0,00	29.561,00	5.367.637,92 C	REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				29.561,00	0,00		REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32154	13376266	942	0,00	1.096,39	5.368.734,31 C	REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376267	942	0,00	1.785,07	5.370.519,38 C	REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376278	942	0,00	1.785,07	5.372.304,45 C	REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376281	942	0,00	183,81	5.372.488,26 C	REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				183,81	0,00		REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376283	21918	0,00	3.943,50	5.376.431,76 C	REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				3.943,50	0,00		REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	
	32154	13376293	942	0,00	148,40	5.376.580,16 C	REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				148,40	0,00		REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376294	942	0,00	148,40	5.376.728,56 C	REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				148,40	0,00		REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376302	942	0,00	148,40	5.376.876,96 C	REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				148,40	0,00		REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32154	13376315	942	0,00	148,40	5.377.025,36 C	REF. A NF 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				148,40	0,00		REF. A NF 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376335	942	0,00	114,50	5.377.139,86 C	REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				114,50	0,00		REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376336	942	0,00	2.250,00	5.379.389,86 C	REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				2.250,00	0,00		REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376337	942	0,00	3.570,14	5.382.960,00 C	REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				3.570,14	0,00		REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376338	942	0,00	1.785,07	5.384.745,07 C	REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376339	942	0,00	501,00	5.385.246,07 C	REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				501,00	0,00		REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376340	942	0,00	1.235,00	5.386.481,07 C	REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.235,00	0,00		REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376351	942	0,00	183,81	5.386.664,88 C	REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				183,81	0,00		REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376377	942	0,00	1.125,00	5.387.789,88 C	REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.125,00	0,00		REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376378	942	0,00	201,26	5.387.991,14 C	REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				201,26	0,00		REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376380	942	0,00	361,81	5.388.352,95 C	REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				361,81	0,00		REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376381	942	0,00	1.364,84	5.389.717,79 C	REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.364,84	0,00		REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376382	942	0,00	514,58	5.390.232,37 C	REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				514,58	0,00		REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376419	942	0,00	761,91	5.390.994,28 C	REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				761,91	0,00		REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376421	942	0,00	761,91	5.391.756,19 C	REF. A NF 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				761,91	0,00		REF. A NF 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376427	942	0,00	1.785,07	5.393.541,26 C	REF. A NF 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 614133 - SINTESE

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
05/01/2024	32154	13376428	5134	0,00	1.198,80	5.394.740,06 C	REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.198,80	0,00		REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13376429	55190	0,00	8.637,00	5.403.377,06 C	REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8.637,00	0,00		REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376647	17069	14.983,40	0,00	5.388.393,66 C	PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.983,40		PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376649	31833	24.539,70	0,00	5.363.853,96 C	PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	24.539,70		PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376650	37267	3.185,00	0,00	5.360.668,96 C	PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.185,00		PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376651	36336	1.140,00	0,00	5.359.528,96 C	PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.140,00		PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376652	15831	1.226,28	0,00	5.358.302,68 C	PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.226,28		PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376653	113084	3.900,00	0,00	5.354.402,68 C	PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.900,00		PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376654	15831	19.320,00	0,00	5.335.082,68 C	PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	19.320,00		PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376655	9192	259,56	0,00	5.334.823,12 C	PAGTO N.F. 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	259,56		PAGTO N.F. 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376656	9192	750,00	0,00	5.334.073,12 C	PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	750,00		PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376657	68075	9.125,21	0,00	5.324.947,91 C	PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				70,00	0,00		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.195,21		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376658	15698	8.897,92	0,00	5.316.049,99 C	PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.897,92		PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	32154	13376659	5559	4.720,00	0,00	5.311.329,99 C	PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.720,00		PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	32154	13376660	36336	1.765,00	0,00	5.309.564,99 C	PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	1.765,00		
05/01/2024	32154	13376661	5328	579,54	0,00	5.308.985,45 C	PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				0,00	579,54		PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				0,00	579,54		
	32154	13376662	36336	4.275,00	0,00	5.304.710,45 C	PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	4.275,00		PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	4.275,00		
	32154	13376664	131219	12.000,00	0,00	5.292.710,45 C	PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA
				0,00	12.000,00		PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA
				0,00	12.000,00		
	32154	13376665	55190	672,74	0,00	5.292.037,71 C	PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	672,74		PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	672,74		
	32154	13376666	15831	3.218,00	0,00	5.288.819,71 C	PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				0,00	3.218,00		PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				0,00	3.218,00		
	32154	13376667	15831	588,00	0,00	5.288.231,71 C	PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				0,00	588,00		PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				0,00	588,00		
	32154	13376668	19436	781,60	0,00	5.287.450,11 C	PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				0,00	781,60		PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				0,00	781,60		
	32154	13376669	1484	2.453,30	0,00	5.284.996,81 C	PAGTO N.F. 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
				0,00	2.453,30		PAGTO N.F. 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
				0,00	2.453,30		
	32154	13376670	15831	874,50	0,00	5.284.122,31 C	PAGTO N.F. 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				0,00	874,50		PAGTO N.F. 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				0,00	874,50		
	32154	13376672	103846	41.175,00	0,00	5.242.947,31 C	PAGTO N.F. 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
				0,00	41.175,00		PAGTO N.F. 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
				0,00	41.175,00		
	32154	13376673	49691	1.348,00	0,00	5.241.599,31 C	PAGTO N.F. 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
				0,00	1.348,00		PAGTO N.F. 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
				0,00	1.348,00		
	32154	13376674	49691	840,00	0,00	5.240.759,31 C	PAGTO N.F. 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
				0,00	840,00		PAGTO N.F. 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
				0,00	840,00		
	32154	13376675	55190	584,64	0,00	5.240.174,67 C	PAGTO N.F. 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	584,64		PAGTO N.F. 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	584,64		
	32154	13376676	18378	185.900,87	0,00	5.054.273,80 C	PAGTO N.F. 1557 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
				0,00	185.900,87		PAGTO N.F. 1557 - SERVICEMED
				0,00	185.900,87		

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
05/01/2024	32154	13376677	17069	4.020,58	0,00	5.050.253,22 C	PAGTO N.F. 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.020,58		PAGTO N.F. 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376679	131219	4.000,00	0,00	5.046.253,22 C	PAGTO N.F. 1155 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.000,00		PAGTO N.F. 1155 - QB COMERCIO LTDA
	31847	13408330	21918	3.943,50	0,00	5.042.309,72 C	RECL. REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.943,50		RECL. REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	31847	13408330	113671	0,00	3.943,50	5.046.253,22 C	RECL. REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.943,50	0,00		RECL. REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	31847	13455367	9505	3.888,00	0,00	5.042.365,22 C	RECL. PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011				0,00	3.888,00		RECL. PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
08/01/2024	32154	13376132	152756	0,00	3.520,00	5.045.885,22 C	REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.520,00	0,00		REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376154	45371	0,00	5.005,00	5.050.890,22 C	REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.005,00	0,00		REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13376158	65533	0,00	2.876,72	5.053.766,94 C	REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				179,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				38,00	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.659,72	0,00		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13376177	152756	0,00	2.155,50	5.055.922,44 C	REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				17,60	0,00		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.137,90	0,00		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376178	58228	0,00	1.047,65	5.056.970,09 C	REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.047,65	0,00		REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13376189	942	0,00	299,90	5.057.269,99 C	REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				299,90	0,00		REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376196	45086	0,00	5.100,00	5.062.369,99 C	REF. A NF 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.100,00	0,00		REF. A NF 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376214	5134	0,00	1.498,00	5.063.867,99 C	REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.498,00	0,00		REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							MED MAT MED HOSP LTDA
08/01/2024	32154	13376232	942	0,00	367,62	5.064.235,61 C	REF. A NF 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				367,62	0,00		REF. A NF 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376233	942	0,00	367,62	5.064.603,23 C	REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				367,62	0,00		REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376240	15831	0,00	4.711,00	5.069.314,23 C	REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				48,90	0,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.662,10	0,00		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376241	87897	0,00	3.750,84	5.073.065,07 C	REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.750,84	0,00		REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376264	152756	0,00	2.466,00	5.075.531,07 C	REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.466,00	0,00		REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376314	942	0,00	1.785,07	5.077.316,14 C	REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376316	45283	0,00	1.039,14	5.078.355,28 C	REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.039,14	0,00		REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
	32154	13376317	39271	0,00	5.784,50	5.084.139,78 C	REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.784,50	0,00		REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376355	942	0,00	936,58	5.085.076,36 C	REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				936,58	0,00		REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376363	9192	0,00	15.162,32	5.100.238,68 C	REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.916,94	0,00		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.245,38	0,00		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376387	39271	0,00	14.996,50	5.115.235,18 C	REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14.996,50	0,00		REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376399	152756	0,00	550,00	5.115.785,18 C	REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				550,00	0,00		REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376422	45086	0,00	5.171,04	5.120.956,22 C	REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.171,04	0,00		REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376446	942	0,00	1.120,00	5.122.076,22 C	REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.120,00	0,00		REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	5.740.718,44 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32154	13376447	942	0,00	259,37	5.122.335,59 C	REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				259,37	0,00		REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376448	942	0,00	1.125,00	5.123.460,59 C	REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.125,00	0,00		REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376454	45086	0,00	25.850,00	5.149.310,59 C	REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				25.850,00	0,00		REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32154	13376455	58228	0,00	1.496,00	5.150.806,59 C	REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.496,00	0,00		REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	32154	13376680	45086	4.068,00	0,00	5.146.738,59 C	PAGTO N.F. 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.068,00		PAGTO N.F. 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32154	13376681	45086	16.407,00	0,00	5.130.331,59 C	PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	16.407,00		PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32154	13376682	45086	1.725,00	0,00	5.128.606,59 C	PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.725,00		PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32154	13376683	58228	1.730,40	0,00	5.126.876,19 C	PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.730,40		PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	32154	13376684	97489	1.800,00	0,00	5.125.076,19 C	PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	32154	13376686	17069	227,91	0,00	5.124.848,28 C	PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	227,91		PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13376689	5328	393,78	0,00	5.124.454,50 C	PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	393,78		PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13376690	17069	564,91	0,00	5.123.889,59 C	PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	564,91		PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13376691	22889	2.552,50	0,00	5.121.337,09 C	PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.552,50		PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
09/01/2024	32154	13376144	17030	0,00	9.402,00	5.130.739,09 C	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.402,00	0,00		REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32154	13376184	17030	0,00	6.603,90	5.137.342,99 C	REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6.603,90	0,00		REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32154	13376236	15831	0,00	473,28	5.137.816,27 C	REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				473,28	0,00		REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE	

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIO E SERVICOS EIRELI
09/01/2024	32154	13376237	4658	0,00	445,00	5.138.261,27 C	REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				445,00	0,00		REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	32154	13376238	45371	0,00	8.675,00	5.146.936,27 C	REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8.675,00	0,00		REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13376246	45371	0,00	1.540,00	5.148.476,27 C	REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.540,00	0,00		REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13376253	4695	0,00	1.948,50	5.150.424,77 C	REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.948,50	0,00		REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376304	78547	0,00	5.354,81	5.155.779,58 C	REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.354,81	0,00		REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13376345	78547	0,00	4.033,38	5.159.812,96 C	REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				63,00	0,00		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.970,38	0,00		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13376388	15008	0,00	16.783,50	5.176.596,46 C	REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16.783,50	0,00		REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32154	13376401	316	0,00	1.950,00	5.178.546,46 C	REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.950,00	0,00		REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	32154	13376438	316	0,00	3.712,50	5.182.258,96 C	REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.712,50	0,00		REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	32154	13376439	78547	0,00	3.682,12	5.185.941,08 C	REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.682,12	0,00		REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13376440	78547	0,00	4.752,60	5.190.693,68 C	REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.752,60	0,00		REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13376453	316	0,00	1.881,00	5.192.574,68 C	REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.881,00	0,00		REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
10/01/2024	32154	13376135	17030	0,00	577,00	5.193.151,68 C	REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				372,00	0,00		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				205,00	0,00		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376136	19436	0,00	945,10	5.194.096,78 C	REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				945,10	0,00		REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32154	13376146	39271	0,00	3.336,00	5.197.432,78 C	REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.336,00	0,00		REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376156	15008	0,00	2.766,00	5.200.198,78 C	REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.766,00	0,00		REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32154	13376185	131219	0,00	1.114,56	5.201.313,34 C	REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.114,56	0,00		REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376227	17069	0,00	5.728,34	5.207.041,68 C	REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.340,41	0,00		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.387,93	0,00		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376235	4695	0,00	18.574,28	5.225.615,96 C	REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				18.574,28	0,00		REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376244	117188	0,00	12.610,00	5.238.225,96 C	REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12.610,00	0,00		REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376305	4695	0,00	8.059,70	5.246.285,66 C	REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.789,60	0,00		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.270,10	0,00		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376347	9192	0,00	3.938,83	5.250.224,49 C	REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.938,83	0,00		REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376352	15008	0,00	1.037,50	5.251.261,99 C	REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.037,50	0,00		REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32154	13376389	17759	0,00	10.955,50	5.262.217,49 C	REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.955,50	0,00		REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	32154	13376450	19436	0,00	14.383,24	5.276.600,73 C	REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14.383,24	0,00		REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376451	19436	0,00	3.821,32	5.280.422,05 C	REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.713,53	0,00		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.107,79	0,00		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376452	17069	0,00	1.967,16	5.282.389,21 C	REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.967,16	0,00		REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376456	17030	0,00	9.402,00	5.291.791,21 C	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.402,00	0,00		REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376464	2230	0,00	19.921,00	5.311.712,21 C	REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				19.921,00	0,00		REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
10/01/2024	32154	13376480	2230	0,00	37.362,60	5.349.074,81 C	REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				37.362,60	0,00		REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	31847	13387299	2230	19.921,00	0,00	5.329.153,81 C	ESTORNO REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				0,00	19.921,00		ESTORNO REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
	31847	13387300	61501	0,00	37.362,60	5.366.516,41 C	RECL REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				37.362,60	0,00		RECL REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	31847	13387300	2230	37.362,60	0,00	5.329.153,81 C	RECL REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	37.362,60		RECL REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	31847	13394277	17030	9.402,00	0,00	5.319.751,81 C	ESTORNO REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9.402,00		ESTORNO REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM DUPLICIDADE
11/01/2024	32154	13376157	17069	0,00	13.042,70	5.332.794,51 C	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.886,79	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				39,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				1.054,63	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.061,64	0,00		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376192	87897	0,00	4.200,00	5.336.994,51 C	REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				4.200,00	0,00		REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376242	113671	0,00	623,59	5.337.618,10 C	REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL -STYN LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				623,59	0,00		REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL - STYN LTDA
	32154	13376243	4695	0,00	1.076,40	5.338.694,50 C	REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.076,40	0,00		REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376269	17759	0,00	790,00	5.339.484,50 C	REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				790,00	0,00		REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	32154	13376282	4695	0,00	9.257,30	5.348.741,80 C	REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9.257,30	0,00		REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376284	87897	0,00	3.418,40	5.352.160,20 C	REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.418,40	0,00		REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376318	97096	0,00	758,00	5.352.918,20 C	REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				758,00	0,00		REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
11/01/2024	32154	13376321	118636	0,00	6.532,20	5.359.450,40 C	REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				5.478,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				678,20	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				376,00	0,00		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA
	32154	13376322	68075	0,00	12.695,30	5.372.145,70 C	REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12.695,30	0,00		REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376354	58228	0,00	1.042,09	5.373.187,79 C	REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.042,09	0,00		REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13376357	78547	0,00	3.667,35	5.376.855,14 C	REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.897,35	0,00		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				770,00	0,00		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13376359	58228	0,00	10.396,19	5.387.251,33 C	REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				480,00	0,00		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.916,19	0,00		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13376404	17069	0,00	34.755,89	5.422.007,22 C	REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				34,19	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				81,79	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				739,28	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33.900,63	0,00		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376720	87897	5.935,68	0,00	5.416.071,54 C	PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.935,68		PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376721	87897	7.947,60	0,00	5.408.123,94 C	PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.947,60		PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376722	1484	1.340,00	0,00	5.406.783,94 C	PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.340,00		PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	32154	13376723	113084	3.412,50	0,00	5.403.371,44 C	PAGTO N.F. 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.412,50		PAGTO N.F. 289 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376724	17069	241,71	0,00	5.403.129,73 C	PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	241,71		PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376725	36336	11.280,00	0,00	5.391.849,73 C	PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.280,00		PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
11/01/2024	32154	13376726	17069	228,00	0,00	5.391.621,73 C	PAGTO N.F. 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	228,00
	32154	13376727	36336	3.829,00	0,00	5.387.792,73 C	PAGTO N.F. 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	3.829,00
	32154	13376728	97489	1.800,00	0,00	5.385.992,73 C	PAGTO N.F. 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.800,00
	32154	13376729	45371	715,00	0,00	5.385.277,73 C	PAGTO N.F. 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	715,00
	32154	13376730	22889	1.050,00	0,00	5.384.227,73 C	PAGTO N.F. 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.050,00
	32154	13376731	15831	938,76	0,00	5.383.288,97 C	PAGTO N.F. 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	938,76
	32154	13376732	135128	24.999,50	0,00	5.358.289,47 C	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	24.999,50
	32154	13376733	117188	1.469,50	0,00	5.356.819,97 C	PAGTO N.F. 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.469,50
	32154	13376734	15831	5.960,00	0,00	5.350.859,97 C	PAGTO N.F. 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	5.960,00
	32154	13376735	22889	980,00	0,00	5.349.879,97 C	PAGTO N.F. 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	980,00
	32154	13376736	113084	1.232,40	0,00	5.348.647,57 C	PAGTO N.F. 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.232,40
	32154	13376737	36336	569,00	0,00	5.348.078,57 C	PAGTO N.F. 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	569,00
	32154	13376738	87897	1.100,00	0,00	5.346.978,57 C	PAGTO N.F. 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.100,00
	32154	13376739	15831	794,00	0,00	5.346.184,57 C	PAGTO N.F. 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	794,00

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32154	13376740	87897	990,00	0,00	5.345.194,57 C	PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	990,00		PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376741	88110	8.320,00	0,00	5.336.874,57 C	PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.320,00		PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376742	5328	2.280,00	0,00	5.334.594,57 C	PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.280,00		PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376743	15831	1.288,00	0,00	5.333.306,57 C	PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.288,00		PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376744	39271	1.999,00	0,00	5.331.307,57 C	PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.999,00		PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376751	65533	3.449,32	0,00	5.327.858,25 C	PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.449,32		PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	31847	13455178	58228	9.720,00	0,00	5.318.138,25 C	RECL PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021				0,00	9.720,00		RECL PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
	31847	13467799	118636	6.532,20	0,00	5.311.606,05 C	ESTORNO COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	6.532,20		ESTORNO COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - NOTA CANCELADA
	31847	13467801	131219	3.840,00	0,00	5.307.766,05 C	ESTORNO COMPRA NF 1153 - QB COMERCIO LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3.840,00		ESTORNO COMPRA NF 1153 - QB COMERCIO LTDA - NOTA CANCELADA
12/01/2024	32154	13376129	5328	0,00	2.065,00	5.309.831,05 C	REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.065,00	0,00		REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376176	39271	0,00	4.250,00	5.314.081,05 C	REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.250,00	0,00		REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13376197	942	0,00	45,00	5.314.126,05 C	REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				45,00	0,00		REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376215	942	0,00	1.785,07	5.315.911,12 C	REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376239	316	0,00	2.232,75	5.318.143,87 C	REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				2.232,75	0,00		REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	32154	13376280	17069	0,00	2.498,06	5.320.641,93 C	REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.057,48	0,00		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.440,58	0,00		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
12/01/2024	32154	13376295	5328	0,00	753,90	5.321.395,83 C	REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				753,90	0,00		REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376296	5328	0,00	11.800,00	5.333.195,83 C	REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11.800,00	0,00		REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376312	942	0,00	15,34	5.333.211,17 C	REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				15,34	0,00		REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376346	5328	0,00	1.475,00	5.334.686,17 C	REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.475,00	0,00		REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376348	942	0,00	1.785,07	5.336.471,24 C	REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376353	15008	0,00	1.140,00	5.337.611,24 C	REF. A NF 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.140,00	0,00		REF. A NF 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32154	13376364	15114	0,00	22.500,00	5.360.111,24 C	REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				22.500,00	0,00		REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	32154	13376391	942	0,00	514,58	5.360.625,82 C	REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				514,58	0,00		REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376402	131219	0,00	3.670,00	5.364.295,82 C	REF. A NF 1266 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.670,00	0,00		REF. A NF 1266 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376752	31833	623,50	0,00	5.363.672,32 C	PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	623,50		PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	31847	13387321	61501	0,00	22.500,00	5.386.172,32 C	RECL REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				22.500,00	0,00		RECL REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	31847	13387321	15114	22.500,00	0,00	5.363.672,32 C	RECL REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.500,00		RECL REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
15/01/2024	32154	13376188	68075	0,00	1.841,95	5.365.514,27 C	REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.591,95	0,00		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				250,00	0,00		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376193	942	0,00	1.785,07	5.367.299,34 C	REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376198	41284	0,00	12.450,00	5.379.749,34 C	REF. A NF 355 - LUNAX COMERCIO DE

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							SERVICOS LTDA
15/01/2024	32154	13376766	87897	2.300,00	0,00	5.321.787,99 C	PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.300,00		PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376767	81416	9.372,00	0,00	5.312.415,99 C	PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.372,00		PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	32154	13376768	65533	539,20	0,00	5.311.876,79 C	PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	539,20		PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13376769	68075	7.875,00	0,00	5.304.001,79 C	PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.875,00		PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376770	15831	1.881,60	0,00	5.302.120,19 C	PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.881,60		PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376771	5328	1.554,50	0,00	5.300.565,69 C	PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.554,50		PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376772	87897	7.700,00	0,00	5.292.865,69 C	PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.700,00		PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376773	87897	3.514,20	0,00	5.289.351,49 C	PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.514,20		PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376774	36490	2.503,22	0,00	5.286.848,27 C	PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.503,22		PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376775	36490	32.650,80	0,00	5.254.197,47 C	PAGTO N.F. 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	32.650,80		PAGTO N.F. 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376776	45086	31.959,00	0,00	5.222.238,47 C	PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	31.959,00		PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376777	45086	31.912,00	0,00	5.190.326,47 C	PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	31.912,00		PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376778	45086	12.960,00	0,00	5.177.366,47 C	PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12.960,00		PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376779	45086	3.744,00	0,00	5.173.622,47 C	PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.744,00		PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376780	117188	2.080,00	0,00	5.171.542,47 C	PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.080,00		PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32154	13376781	45086	7.920,00	0,00	5.163.622,47 C	PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.920,00		PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376782	117188	45.141,30	0,00	5.118.481,17 C	PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45.141,30		PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376783	117188	720,00	0,00	5.117.761,17 C	PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	720,00		PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376784	4695	10.512,00	0,00	5.107.249,17 C	PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.512,00		PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376785	36336	3.799,05	0,00	5.103.450,12 C	PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.799,05		PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376786	36336	926,90	0,00	5.102.523,22 C	PAGTO N.F. 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	926,90		PAGTO N.F. 4220 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376787	36336	1.089,00	0,00	5.101.434,22 C	PAGTO N.F. 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.089,00		PAGTO N.F. 4187 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376788	5134	4.617,00	0,00	5.096.817,22 C	PAGTO N.F. 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.617,00		PAGTO N.F. 168227 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13376794	5559	801,00	0,00	5.096.016,22 C	PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	800,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	1,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	32154	13376795	36336	867,00	0,00	5.095.149,22 C	PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	867,00		PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	31847	13455369	9505	0,00	5.400,00	5.100.549,22 C	RECL REF. A NF 75497 - BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011				5.400,00	0,00		RECL REF. A NF 75497 - BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
	31847	13485877	55432	0,00	2.080,00	5.102.629,22 C	COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.080,00	0,00		COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
16/01/2024	32154	13376152	316	0,00	6.270,00	5.108.899,22 C	REF. A NF 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.270,00	0,00		REF. A NF 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	32154	13376153	152756	0,00	1.688,00	5.110.587,22 C	REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				516,00	0,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.172,00	0,00		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/01/2024	32154	13376208	31833	0,00	890,20	5.111.477,42 C	REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				890,20	0,00		REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376209	17069	0,00	541,60	5.112.019,02 C	REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				466,19	0,00		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				75,41	0,00		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376216	942	0,00	1.120,00	5.113.139,02 C	REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.120,00	0,00		REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376277	17069	0,00	24.632,46	5.137.771,48 C	REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				24.632,46	0,00		REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376311	14926	0,00	2.578,80	5.140.350,28 C	REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.578,80	0,00		REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	32154	13376319	942	0,00	936,58	5.141.286,86 C	REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				936,58	0,00		REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376341	942	0,00	183,81	5.141.470,67 C	REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				183,81	0,00		REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376397	137868	0,00	2.380,00	5.143.850,67 C	REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.380,00	0,00		REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	32154	13376796	15831	680,00	0,00	5.143.170,67 C	PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	680,00		PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376797	117188	5.100,00	0,00	5.138.070,67 C	PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.100,00		PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376798	4695	943,00	0,00	5.137.127,67 C	PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	943,00		PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376799	4695	913,50	0,00	5.136.214,17 C	PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	913,50		PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376801	4695	1.118,16	0,00	5.135.096,01 C	PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.118,16		PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376802	8449	402,00	0,00	5.134.694,01 C	PAGTO N.F. 33677 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	402,00		PAGTO N.F. 33677 - NUTRA -

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							NUTRICA0 AVANCADA LTDA
16/01/2024	32154	13376803	8449	332,20	0,00	5.134.361,81 C	PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	332,20		PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	32154	13376804	127124	1.137.108,89	0,00	3.997.252,92 C	PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.137.108,89		PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	32154	13376805	4695	7.350,30	0,00	3.989.902,62 C	PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.350,30		PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
17/01/2024	32154	13376131	942	0,00	501,00	3.990.403,62 C	REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				501,00	0,00		REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376442	942	0,00	213,89	3.990.617,51 C	REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				213,89	0,00		REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376459	137868	0,00	3.800,00	3.994.417,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020				3.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	32154	13376474	2230	0,00	42.642,60	4.037.060,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001				42.642,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	32154	13376497	46462	1.124,45	0,00	4.035.935,66 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.124,45		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	32154	13376513	46462	12.368,96	0,00	4.023.566,70 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	12.368,96		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	32154	13376537	46462	3.373,35	0,00	4.020.193,35 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	3.373,35		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	32154	13376849	37267	4.149,30	0,00	4.016.044,05 C	PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.149,30		PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376850	68075	5.400,00	0,00	4.010.644,05 C	PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.400,00		PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376851	5328	5.650,10	0,00	4.004.993,95 C	PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.650,10		PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376852	5328	1.574,00	0,00	4.003.419,95 C	PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.574,00		PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32154	13376853	5328	10.512,00	0,00	3.992.907,95 C	PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.512,00		PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376854	5328	5.592,00	0,00	3.987.315,95 C	PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.592,00		PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376855	5328	968,55	0,00	3.986.347,40 C	PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	968,55		PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376856	5328	19.820,00	0,00	3.966.527,40 C	PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	19.820,00		PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376857	5328	224,15	0,00	3.966.303,25 C	PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	224,15		PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376858	5328	9.306,00	0,00	3.956.997,25 C	PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.306,00		PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376859	19436	6.379,56	0,00	3.950.617,69 C	PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.379,56		PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376860	87897	604,80	0,00	3.950.012,89 C	PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	604,80		PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376861	87897	952,00	0,00	3.949.060,89 C	PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	952,00		PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376862	45086	240,00	0,00	3.948.820,89 C	PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	240,00		PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376863	103846	4.575,00	0,00	3.944.245,89 C	PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.575,00		PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME
	32154	13376864	36336	1.013,22	0,00	3.943.232,67 C	PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.013,22		PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376865	36336	980,00	0,00	3.942.252,67 C	PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	980,00		PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376866	17030	5.936,60	0,00	3.936.316,07 C	PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.936,60		PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376867	113084	46.800,00	0,00	3.889.516,07 C	PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	46.800,00		PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376868	113084	5.850,00	0,00	3.883.666,07 C	PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							SERVICOS LTDA
							PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/01/2024	32154	13376869	11764	180,00	0,00	3.883.486,07 C	PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376870	11764	374,00	0,00	3.883.112,07 C	PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376871	11764	850,00	0,00	3.882.262,07 C	PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376872	145286	450,00	0,00	3.881.812,07 C	PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376873	11764	860,00	0,00	3.880.952,07 C	PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376874	17069	1.658,83	0,00	3.879.293,24 C	PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376875	11764	1.720,00	0,00	3.877.573,24 C	PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376876	17069	1.733,61	0,00	3.875.839,63 C	PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376877	11764	5.580,00	0,00	3.870.259,63 C	PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376881	46462	95.578,30	0,00	3.774.681,33 C	PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
							PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	32154	13376882	46462	1.537.951,53	0,00	2.236.729,80 C	PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
							PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	32154	13376885	2230	42.642,60	0,00	2.194.087,20 C	PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
							PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	32154	13376898	137868	3.800,00	0,00	2.190.287,20 C	PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
							PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
18/01/2024	32154	13376134	942	0,00	936,58	2.191.223,78 C	REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376139	21615	0,00	1.680,00	2.192.903,78 C	REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
							REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
				1.680,00	0,00		

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32154	13376145	5134	0,00	5.087,50	2.197.991,28 C	REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.087,50	0,00		REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13376147	15831	0,00	798,88	2.198.790,16 C	REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				798,88	0,00		REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376148	942	0,00	110,97	2.198.901,13 C	REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				110,97	0,00		REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376149	942	0,00	1.785,07	2.200.686,20 C	REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376218	942	0,00	183,81	2.200.870,01 C	REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				183,81	0,00		REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376224	8449	0,00	341,22	2.201.211,23 C	REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				341,22	0,00		REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	32154	13376228	942	0,00	148,40	2.201.359,63 C	REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				148,40	0,00		REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376229	942	0,00	183,81	2.201.543,44 C	REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				183,81	0,00		REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376230	942	0,00	936,58	2.202.480,02 C	REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				936,58	0,00		REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376270	37267	0,00	2.400,00	2.204.880,02 C	REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				990,00	0,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				1.410,00	0,00		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376271	5134	0,00	9.875,00	2.214.755,02 C	REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.875,00	0,00		REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13376273	942	0,00	90,00	2.214.845,02 C	REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				90,00	0,00		REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376274	942	0,00	682,53	2.215.527,55 C	REF. A NF 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				682,53	0,00		REF. A NF 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376306	19436	0,00	2.362,80	2.217.890,35 C	REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.362,80	0,00		REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376310	19436	0,00	1.223,68	2.219.114,03 C	REF. A NF 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.223,68	0,00		REF. A NF 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376342	8449	0,00	341,22	2.219.455,25 C	REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICA O

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							AVANCADA LTDA
							REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
18/01/2024	32154	13376386	152756	0,00	16.104,63	2.235.559,88 C	REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376433	31833	0,00	12.857,02	2.248.416,90 C	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
							REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376441	1484	0,00	1.129,16	2.249.546,06 C	REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
							REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
							REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	32154	13376443	942	0,00	1.785,07	2.251.331,13 C	REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376461	11764	0,00	1.650,00	2.252.981,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376913	316	11.050,00	0,00	2.241.931,13 C	PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
							PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
							PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	32154	13376914	11764	1.650,00	0,00	2.240.281,13 C	PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376915	97489	1.080,00	0,00	2.239.201,13 C	PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
							PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
							PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	32154	13376916	8449	402,00	0,00	2.238.799,13 C	PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
							PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	32154	13376917	11764	170,00	0,00	2.238.629,13 C	PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
							PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376918	36490	339,86	0,00	2.238.289,27 C	PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
							PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
							PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376919	11764	420,00	0,00	2.237.869,27 C	PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	420,00		PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
18/01/2024	32154	13376920	15831	464,50	0,00	2.237.404,77 C	PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	464,50		PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376929	45086	6.095,00	0,00	2.231.309,77 C	PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.095,00		PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376932	15114	19.345,00	0,00	2.211.964,77 C	PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	19.345,00		PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	32154	13376933	316	7.425,00	0,00	2.204.539,77 C	PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.425,00		PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	31847	13387322	15114	0,00	19.345,00	2.223.884,77 C	RECL PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				19.345,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	31847	13387322	61501	19.345,00	0,00	2.204.539,77 C	RECL PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.345,00		RECL PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
	31847	13402446	21615	1.680,00	0,00	2.202.859,77 C	RECL REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.680,00		RECL REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
	31847	13402446	149036	0,00	1.680,00	2.204.539,77 C	RECL REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.680,00	0,00		RECL REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
19/01/2024	32154	13376179	113084	0,00	27.300,00	2.231.839,77 C	REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				27.300,00	0,00		REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376223	942	0,00	148,40	2.231.988,17 C	REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				148,40	0,00		REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376272	942	0,00	176,11	2.232.164,28 C	REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				176,11	0,00		REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376937	37267	675,00	0,00	2.231.489,28 C	PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	675,00		PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376938	31833	596,00	0,00	2.230.893,28 C	PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	596,00		PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376939	65533	4.412,00	0,00	2.226.481,28 C	PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.412,00		PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13376940	6027	6.370,52	0,00	2.220.110,76 C	PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.370,52		PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/01/2024	32154	13376941	6027	468,00	0,00	2.219.642,76 C	PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	468,00		PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376942	6027	4.812,50	0,00	2.214.830,26 C	PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.812,50		PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376943	6027	2.863,50	0,00	2.211.966,76 C	PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.863,50		PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376944	6027	1.774,15	0,00	2.210.192,61 C	PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.774,15		PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376945	15831	1.040,00	0,00	2.209.152,61 C	PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.040,00		PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376946	6027	1.531,50	0,00	2.207.621,11 C	PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.531,50		PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376947	15831	356,40	0,00	2.207.264,71 C	PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	356,40		PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376948	5328	1.330,00	0,00	2.205.934,71 C	PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.330,00		PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376949	5328	4.900,00	0,00	2.201.034,71 C	PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.900,00		PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376950	45086	1.510,00	0,00	2.199.524,71 C	PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.510,00		PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376951	4658	364,80	0,00	2.199.159,91 C	PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	364,80		PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	32154	13376952	8449	422,20	0,00	2.198.737,71 C	PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	422,20		PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376953	17069	23.635,19	0,00	2.175.102,52 C	PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	23.635,19		PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376954	17069	30.962,90	0,00	2.144.139,62 C	PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	30.962,90		PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376955	17069	4.746,71	0,00	2.139.392,91 C	PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.746,71		PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376956	17069	534,84	0,00	2.138.858,07 C	PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	534,84		PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
19/01/2024	32154	13376957	17069	327,96	0,00	2.138.530,11 C	PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	327,96		PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376958	17069	2.842,29	0,00	2.135.687,82 C	PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.842,29		PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376959	17069	10.650,76	0,00	2.125.037,06 C	PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.650,76		PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376960	152756	2.922,10	0,00	2.122.114,96 C	PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.922,10		PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376961	87897	230,00	0,00	2.121.884,96 C	PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	230,00		PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376962	4695	230,00	0,00	2.121.654,96 C	PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	230,00		PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376963	17069	302,49	0,00	2.121.352,47 C	PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	302,49		PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376964	5328	690,00	0,00	2.120.662,47 C	PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	690,00		PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376965	31833	695,50	0,00	2.119.966,97 C	PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	695,50		PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376966	120727	789,50	0,00	2.119.177,47 C	PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	789,50		PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376967	6027	872,93	0,00	2.118.304,54 C	PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	872,93		PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376968	31833	951,25	0,00	2.117.353,29 C	PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	951,25		PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376969	36490	1.051,20	0,00	2.116.302,09 C	PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.051,20		PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376970	9192	1.239,07	0,00	2.115.063,02 C	PAGTO N.F. 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.239,07		PAGTO N.F. 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376971	6027	1.243,52	0,00	2.113.819,50 C	PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.243,52		PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/01/2024	32154	13376972	120727	1.437,72	0,00	2.112.381,78 C	PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.437,72		PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376973	4695	1.458,50	0,00	2.110.923,28 C	PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.458,50		PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376974	45086	1.620,00	0,00	2.109.303,28 C	PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.620,00		PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376975	45086	1.664,00	0,00	2.107.639,28 C	PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.664,00		PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376976	120727	1.773,96	0,00	2.105.865,32 C	PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.773,96		PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376977	120727	2.240,00	0,00	2.103.625,32 C	PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.240,00		PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376978	87897	1.880,86	0,00	2.101.744,46 C	PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.880,86		PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376979	36490	2.250,00	0,00	2.099.494,46 C	PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376980	17069	2.845,99	0,00	2.096.648,47 C	PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.845,99		PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376981	4695	2.966,60	0,00	2.093.681,87 C	PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.966,60		PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376982	9192	3.559,56	0,00	2.090.122,31 C	PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.559,56		PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376983	31833	4.227,50	0,00	2.085.894,81 C	PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.227,50		PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376984	5328	4.309,00	0,00	2.081.585,81 C	PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.309,00		PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376985	5328	5.179,00	0,00	2.076.406,81 C	PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.179,00		PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376986	5328	6.088,00	0,00	2.070.318,81 C	PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.088,00		PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32154	13376988	17069	7.258,58	0,00	2.063.060,23 C	PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.258,58		PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376989	15831	7.728,00	0,00	2.055.332,23 C	PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.728,00		PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376990	5328	8.586,82	0,00	2.046.745,41 C	PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.586,82		PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376991	87897	9.300,00	0,00	2.037.445,41 C	PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.300,00		PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376992	5328	9.428,00	0,00	2.028.017,41 C	PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.428,00		PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376993	9192	10.640,41	0,00	2.017.377,00 C	PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.640,41		PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376994	36490	11.094,00	0,00	2.006.283,00 C	PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.094,00		PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13376995	120727	12.387,22	0,00	1.993.895,78 C	PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12.387,22		PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376996	45086	13.230,00	0,00	1.980.665,78 C	PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	13.230,00		PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376997	4695	14.235,00	0,00	1.966.430,78 C	PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.235,00		PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376998	116640	18.370,00	0,00	1.948.060,78 C	PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	18.370,00		PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA
	32154	13376999	36490	19.298,00	0,00	1.928.762,78 C	PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	19.298,00		PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	32154	13377000	9192	49.689,57	0,00	1.879.073,21 C	PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	49.689,57		PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	31847	13455180	58228	6.480,00	0,00	1.872.593,21 C	RECL PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021				0,00	6.480,00		RECL PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA
22/01/2024	32154	13376124	5328	0,00	2.516,84	1.875.110,05 C	REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				171,84	0,00		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.345,00	0,00		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							MEDICA HOSPITALAR LTDA
22/01/2024	32154	13376130	4695	0,00	1.357,90	1.876.467,95 C	REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.357,90	0,00		REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376140	942	0,00	1.125,00	1.877.592,95 C	REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.125,00	0,00		REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376141	942	0,00	1.120,00	1.878.712,95 C	REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.120,00	0,00		REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376142	17030	0,00	1.611,25	1.880.324,20 C	REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.611,25	0,00		REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13376143	87897	0,00	476,56	1.880.800,76 C	REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				476,56	0,00		REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376150	120727	0,00	4.380,00	1.885.180,76 C	REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.380,00	0,00		REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376151	145286	0,00	4.961,30	1.890.142,06 C	REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.961,30	0,00		REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13376172	4695	0,00	3.448,00	1.893.590,06 C	REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.448,00	0,00		REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376173	15831	0,00	1.245,00	1.894.835,06 C	REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.116,00	0,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				129,00	0,00		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376182	942	0,00	989,15	1.895.824,21 C	REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				989,15	0,00		REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376183	942	0,00	1.785,07	1.897.609,28 C	REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376186	8449	0,00	619,79	1.898.229,07 C	REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				619,79	0,00		REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376210	17069	0,00	3.774,52	1.902.003,59 C	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.001,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				91,16	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				23,78	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.805,02	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				853,28	0,00		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	32154	13376211	5328	0,00	2.170,00	1.904.173,59 C	REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.687,00	0,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				483,00	0,00		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376225	942	0,00	1.807,53	1.905.981,12 C	REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.807,53	0,00		REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376226	45371	0,00	789,00	1.906.770,12 C	REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				789,00	0,00		REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32154	13376231	8449	0,00	287,16	1.907.057,28 C	REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				287,16	0,00		REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376261	152756	0,00	6.709,97	1.913.767,25 C	REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.494,00	0,00		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.215,97	0,00		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376268	4695	0,00	2.031,60	1.915.798,85 C	REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				455,00	0,00		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.576,60	0,00		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13376276	5328	0,00	18.620,00	1.934.418,85 C	REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				18.620,00	0,00		REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376343	131219	0,00	1.197,00	1.935.615,85 C	REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.197,00	0,00		REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA
	32154	13376344	942	0,00	1.898,87	1.937.514,72 C	REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.898,87	0,00		REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376349	5328	0,00	5.250,00	1.942.764,72 C	REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.250,00	0,00		REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376379	5328	0,00	4.207,30	1.946.972,02 C	REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.207,30	0,00		REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13376392	8449	0,00	328,50	1.947.300,52 C	REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				328,50	0,00		REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376393	8449	0,00	197,16	1.947.497,68 C	REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				197,16	0,00		REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376395	137868	0,00	1.485,00	1.948.982,68 C	REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				1.485,00	0,00		REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	32154	13376430	942	0,00	1.841,97	1.950.824,65 C	REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.841,97	0,00		REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/01/2024	32154	13376432	942	0,00	1.010,56	1.951.835,21 C	REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.010,56	0,00		REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376434	942	0,00	235,88	1.952.071,09 C	REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				235,88	0,00		REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376435	942	0,00	2.932,53	1.955.003,62 C	REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				2.932,53	0,00		REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376436	117188	0,00	4.760,00	1.959.763,62 C	REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.760,00	0,00		REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13376437	87897	0,00	1.125,28	1.960.888,90 C	REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				537,28	0,00		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				588,00	0,00		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13376444	8449	0,00	307,83	1.961.196,73 C	REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				307,83	0,00		REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	32154	13376445	5328	0,00	900,00	1.962.096,73 C	REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				900,00	0,00		REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377001	8449	249,37	0,00	1.961.847,36 C	PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	249,37		PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	32154	13377002	8449	339,37	0,00	1.961.507,99 C	PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	339,37		PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	32154	13377003	8449	422,20	0,00	1.961.085,79 C	PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	422,20		PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	32154	13377004	8449	422,20	0,00	1.960.663,59 C	PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	422,20		PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	32154	13377005	8449	422,20	0,00	1.960.241,39 C	PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	422,20		PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	32154	13377006	17069	418,55	0,00	1.959.822,84 C	PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	418,55		PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377007	17030	1.850,80	0,00	1.957.972,04 C	PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.850,80		PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	5.740.718,44 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2024	32154	13377008	5328	5.200,00	0,00	1.952.772,04 C	PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.200,00		PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13377009	45371	5.205,00	0,00	1.947.567,04 C	PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.205,00		PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	32154	13377010	17030	7.862,81	0,00	1.939.704,23 C	PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.862,81		PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32154	13377011	17030	9.563,50	0,00	1.930.140,73 C	PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.563,50		PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32154	13377013	942	41.827,42	0,00	1.888.313,31 C	PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	41.827,42		PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377015	942	34.736,10	0,00	1.853.577,21 C	PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	34.736,10		PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377024	17030	1.100,00	0,00	1.852.477,21 C	PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				10,00	0,00		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.110,00		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	31847	13479365	116640	0,00	26.980,00	1.879.457,21 C	ESTORNO NF STERICONTROL - NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				26.980,00	0,00		ESTORNO NF STERICONTROL - NOTA CANCELADA	
23/01/2024	32154	13376113	58228	0,00	8.534,50	1.887.991,71 C	REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8.534,50	0,00		REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	32154	13376119	5328	0,00	1.400,00	1.889.391,71 C	REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.400,00	0,00		REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32154	13376120	17759	0,00	2.094,95	1.891.486,66 C	REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.094,95	0,00		REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	32154	13376133	942	0,00	1.096,39	1.892.583,05 C	REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376161	15831	0,00	516,00	1.893.099,05 C	REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				516,00	0,00		REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32154	13376164	118636	0,00	5.024,50	1.898.123,55 C	REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				4.450,00	0,00		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				574,50	0,00		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
	32154	13376180	942	0,00	1.125,00	1.899.248,55 C	REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.125,00	0,00		REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/01/2024	32154	13376248	36336	0,00	897,00	1.900.145,55 C	REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				897,00	0,00		REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376307	942	0,00	205,84	1.900.351,39 C	REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				205,84	0,00		REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376308	942	0,00	354,24	1.900.705,63 C	REF. A NF 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				354,24	0,00		REF. A NF 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376327	942	0,00	676,56	1.901.382,19 C	REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				676,56	0,00		REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376385	942	0,00	1.120,00	1.902.502,19 C	REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.120,00	0,00		REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376390	942	0,00	936,58	1.903.438,77 C	REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				936,58	0,00		REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376396	942	0,00	1.096,39	1.904.535,16 C	REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376423	942	0,00	1.096,39	1.905.631,55 C	REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377025	97489	5.380,00	0,00	1.900.251,55 C	PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.380,00		PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	32154	13377027	78547	225,10	0,00	1.900.026,45 C	PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	225,10		PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377028	5328	286,00	0,00	1.899.740,45 C	PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	286,00		PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377029	15831	329,70	0,00	1.899.410,75 C	PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	329,70		PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13377030	78547	413,50	0,00	1.898.997,25 C	PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	413,50		PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377031	6027	750,73	0,00	1.898.246,52 C	PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	750,73		PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377032	17069	781,20	0,00	1.897.465,32 C	PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	781,20		PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32154	13377033	15831	791,04	0,00	1.896.674,28 C	PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	791,04		PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13377034	78547	808,68	0,00	1.895.865,60 C	PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	808,68		PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377035	17030	895,00	0,00	1.894.970,60 C	PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	895,00		PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377036	45086	1.025,00	0,00	1.893.945,60 C	PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.025,00		PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13377037	17069	1.071,96	0,00	1.892.873,64 C	PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.071,96		PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377038	6027	1.170,00	0,00	1.891.703,64 C	PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.170,00		PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377039	6027	1.710,00	0,00	1.889.993,64 C	PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.710,00		PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377040	5328	1.746,02	0,00	1.888.247,62 C	PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.746,02		PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377041	78547	1.800,00	0,00	1.886.447,62 C	PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377042	9192	1.892,23	0,00	1.884.555,39 C	PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.892,23		PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377043	78547	2.020,00	0,00	1.882.535,39 C	PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.020,00		PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377044	120727	2.060,50	0,00	1.880.474,89 C	PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.060,50		PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13377045	78547	2.122,76	0,00	1.878.352,13 C	PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.122,76		PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377046	5328	2.582,00	0,00	1.875.770,13 C	PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.582,00		PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377047	5328	3.085,00	0,00	1.872.685,13 C	PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.085,00		PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377048	36490	3.093,66	0,00	1.869.591,47 C	PAGTO N.F. 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.093,66		PAGTO N.F. 566732 - ELFA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							MEDICAMENTOS S.A.
23/01/2024	32154	13377049	17069	3.259,64	0,00	1.866.331,83 C	PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.259,64		PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377050	9192	3.272,00	0,00	1.863.059,83 C	PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.272,00		PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377051	58228	5.841,60	0,00	1.857.218,23 C	PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.841,60		PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13377052	4695	1.485,00	0,00	1.855.733,23 C	PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.485,00		PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13377053	78547	3.674,80	0,00	1.852.058,43 C	PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.674,80		PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377054	78547	3.896,27	0,00	1.848.162,16 C	PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.896,27		PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377055	45086	3.910,00	0,00	1.844.252,16 C	PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.910,00		PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13377056	5328	4.595,85	0,00	1.839.656,31 C	PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.595,85		PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377057	78547	4.659,50	0,00	1.834.996,81 C	PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.659,50		PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377058	17069	5.219,33	0,00	1.829.777,48 C	PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.219,33		PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377059	58228	5.536,00	0,00	1.824.241,48 C	PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.536,00		PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13377060	78547	6.187,59	0,00	1.818.053,89 C	PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.187,59		PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377061	5328	6.904,00	0,00	1.811.149,89 C	PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.904,00		PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377062	5328	6.920,00	0,00	1.804.229,89 C	PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.920,00		PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377063	17069	9.091,61	0,00	1.795.138,28 C	PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.091,61		PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377064	78547	13.082,40	0,00	1.782.055,88 C	PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	13.082,40		PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
23/01/2024	32154	13377065	17030	15.702,40	0,00	1.766.353,48 C	PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	15.702,40		PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377066	78547	15.900,00	0,00	1.750.453,48 C	PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	15.900,00		PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377067	5328	19.826,00	0,00	1.730.627,48 C	PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	19.826,00		PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377068	17030	21.567,95	0,00	1.709.059,53 C	PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	21.567,95		PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377069	17030	22.320,00	0,00	1.686.739,53 C	PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	22.320,00		PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377070	31833	24.767,77	0,00	1.661.971,76 C	PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	24.767,77		PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13377071	87732	28.268,43	0,00	1.633.703,33 C	PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	28.268,43		PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	32154	13377072	17069	25.589,40	0,00	1.608.113,93 C	PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	25.589,40		PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377073	17030	125.137,50	0,00	1.482.976,43 C	PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	125.137,50		PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377074	5328	953,84	0,00	1.482.022,59 C	PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	953,84		PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377075	17069	784,25	0,00	1.481.238,34 C	PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	784,25		PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377076	135128	8.335,66	0,00	1.472.902,68 C	PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.335,66		PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	32154	13377077	17069	313,39	0,00	1.472.589,29 C	PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	313,39		PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377078	21159	3.198,08	0,00	1.469.391,21 C	PAGTO N.F. 79539 - RUSSER BRASIL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.198,08		PAGTO N.F. 79539 - RUSSER BRASIL LTDA
	31847	13470017	9510	0,00	4.836,60	1.474.227,81 C	COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4.836,60	0,00		COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32154	13376115	15831	0,00	1.105,92	1.475.333,73 C	REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.105,92	0,00		REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376160	942	0,00	148,40	1.475.482,13 C	REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				148,40	0,00		REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376165	942	0,00	1.785,07	1.477.267,20 C	REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376167	942	0,00	1.785,07	1.479.052,27 C	REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376199	15831	0,00	3.701,52	1.482.753,79 C	REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.701,52	0,00		REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376200	75217	0,00	5.699,90	1.488.453,69 C	REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				5.699,90	0,00		REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	32154	13376247	942	0,00	81,80	1.488.535,49 C	REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				81,80	0,00		REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376249	95143	0,00	4.390,18	1.492.925,67 C	REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.390,18	0,00		REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA
	32154	13376250	45086	0,00	3.600,00	1.496.525,67 C	REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.600,00	0,00		REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376255	942	0,00	1.785,07	1.498.310,74 C	REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376256	942	0,00	1.785,07	1.500.095,81 C	REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376286	942	0,00	1.096,39	1.501.192,20 C	REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376291	942	0,00	45,00	1.501.237,20 C	REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				45,00	0,00		REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376324	113084	0,00	448,20	1.501.685,40 C	REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				448,20	0,00		REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376360	942	0,00	63,47	1.501.748,87 C	REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				63,47	0,00		REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376361	942	0,00	332,21	1.502.081,08 C	REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				332,21	0,00		REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32154	13376362	942	0,00	1.785,07	1.503.866,15 C	REF. A NF 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376398	942	0,00	1.785,07	1.505.651,22 C	REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376406	942	0,00	148,40	1.505.799,62 C	REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				148,40	0,00		REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376407	45086	0,00	1.520,00	1.507.319,62 C	REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.520,00	0,00		REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376408	9192	0,00	3.493,73	1.510.813,35 C	REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				426,00	0,00		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.067,73	0,00		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376414	942	0,00	1.785,07	1.512.598,42 C	REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376416	942	0,00	1.785,07	1.514.383,49 C	REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377079	17069	9.654,26	0,00	1.504.729,23 C	PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.654,26		PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377106	15831	2.605,42	0,00	1.502.123,81 C	PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.605,42		PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13377107	21726	3.224,00	0,00	1.498.899,81 C	PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.224,00		PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377108	4658	340,00	0,00	1.498.559,81 C	PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	340,00		PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	32154	13377109	5134	4.212,40	0,00	1.494.347,41 C	PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.212,40		PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13377110	5134	855,75	0,00	1.493.491,66 C	PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	855,75		PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13377111	21726	840,00	0,00	1.492.651,66 C	PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	840,00		PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377112	5328	397,28	0,00	1.492.254,38 C	PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	397,28		PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377113	5328	8.400,00	0,00	1.483.854,38 C	PAGTO N.F. 267060 - CIENTIFICA MEDICA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32154	13377129	17030	1.824,00	0,00	1.437.900,60 C	PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.824,00		PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377130	17030	3.150,00	0,00	1.434.750,60 C	PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.150,00		PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377131	17069	17.379,99	0,00	1.417.370,61 C	PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	17.379,99		PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377132	17069	3.747,00	0,00	1.413.623,61 C	PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.747,00		PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377133	316	616,00	0,00	1.413.007,61 C	PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	616,00		PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	32154	13377134	316	627,00	0,00	1.412.380,61 C	PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	627,00		PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	32154	13377135	4695	2.034,00	0,00	1.410.346,61 C	PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.034,00		PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	32154	13377136	58228	361,60	0,00	1.409.985,01 C	PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	361,60		PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	32154	13377137	12404	557,00	0,00	1.409.428,01 C	PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	557,00		PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13377138	78547	364,00	0,00	1.409.064,01 C	PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	364,00		PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377139	78547	554,80	0,00	1.408.509,21 C	PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	554,80		PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377140	9192	936,75	0,00	1.407.572,46 C	PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,75		PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377141	78547	1.084,68	0,00	1.406.487,78 C	PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.084,68		PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377142	78547	1.104,00	0,00	1.405.383,78 C	PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.104,00		PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377143	78547	1.840,00	0,00	1.403.543,78 C	PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.840,00		PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377144	6027	2.107,38	0,00	1.401.436,40 C	PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.107,38		PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/01/2024	32154	13377145	17069	2.431,78	0,00	1.399.004,62 C	PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.431,78		PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32154	13377146	120727	3.256,00	0,00	1.395.748,62 C	PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.256,00		PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	32154	13377147	78547	3.995,40	0,00	1.391.753,22 C	PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.995,40		PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	32154	13377148	5134	4.550,00	0,00	1.387.203,22 C	PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.550,00		PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	31847	13387327	12404	0,00	557,00	1.387.760,22 C	RECL PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				557,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	31847	13387327	45086	557,00	0,00	1.387.203,22 C	RECL PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	557,00		RECL PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	31847	13455370	9505	0,00	1.620,00	1.388.823,22 C	RECL REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011				1.620,00	0,00		RECL REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA
	31847	13470015	15831	0,00	1.337,64	1.390.160,86 C	COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1.337,64	0,00		COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25/01/2024	32154	13376122	942	0,00	299,90	1.390.460,76 C	REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				299,90	0,00		REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376166	55432	0,00	5.390,00	1.395.850,76 C	REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.390,00	0,00		REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376258	942	0,00	299,90	1.396.150,66 C	REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				299,90	0,00		REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376366	942	0,00	299,90	1.396.450,56 C	REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				299,90	0,00		REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376375	68075	0,00	1.354,04	1.397.804,60 C	REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.250,00	0,00		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				104,04	0,00		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376376	942	0,00	1.785,07	1.399.589,67 C	REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376410	942	0,00	1.807,53	1.401.397,20 C	REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.807,53	0,00		REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
25/01/2024	32154	13376415	45086	0,00	1.505,00	1.402.902,20 C	REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.505,00	0,00		REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13376417	942	0,00	118,26	1.403.020,46 C	REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				118,26	0,00		REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
26/01/2024	32154	13376114	31833	0,00	4.569,65	1.407.590,11 C	REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				219,80	0,00		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				4.349,85	0,00		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	32154	13376116	942	0,00	275,48	1.407.865,59 C	REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				275,48	0,00		REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376117	942	0,00	1.785,07	1.409.650,66 C	REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376118	113084	0,00	23.400,00	1.433.050,66 C	REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				23.400,00	0,00		REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376201	942	0,00	1.785,07	1.434.835,73 C	REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376203	11764	0,00	1.650,00	1.436.485,73 C	REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.650,00	0,00		REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	32154	13376206	8449	0,00	435,10	1.436.920,83 C	REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				435,10	0,00		REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376207	8449	0,00	435,10	1.437.355,93 C	REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				435,10	0,00		REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376259	8449	0,00	435,10	1.437.791,03 C	REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				435,10	0,00		REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	32154	13376285	19436	0,00	1.291,38	1.439.082,41 C	REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.291,38	0,00		REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32154	13376287	942	0,00	936,58	1.440.018,99 C	REF. A NF 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				936,58	0,00		REF. A NF 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376289	87732	0,00	1.245,50	1.441.264,49 C	REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				999,00	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,40	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	5.740.718,44 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				226,10	0,00		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
26/01/2024	32154	13376290	117188	0,00	1.020,00	1.442.284,49 C	REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.020,00	0,00		REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	32154	13376325	58228	0,00	1.420,50	1.443.704,99 C	REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.420,50	0,00		REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	32154	13376326	97489	0,00	1.620,00	1.445.324,99 C	REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.620,00	0,00		REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	32154	13376331	87897	0,00	1.000,20	1.446.325,19 C	REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.000,20	0,00		REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	32154	13376333	36336	0,00	1.758,00	1.448.083,19 C	REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				690,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				330,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				738,00	0,00		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32154	13376334	68075	0,00	7.083,34	1.455.166,53 C	REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7.083,34	0,00		REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	32154	13376365	942	0,00	936,58	1.456.103,11 C	REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				936,58	0,00		REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376374	942	0,00	1.785,07	1.457.888,18 C	REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376409	942	0,00	551,43	1.458.439,61 C	REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				551,43	0,00		REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13377151	4695	7.512,40	0,00	1.450.927,21 C	PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.512,40		PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	31847	13467902	5328	0,00	3.570,00	1.454.497,21 C	COMPRA NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3.570,00	0,00		COMPRA NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
29/01/2024	32154	13376168	942	0,00	1.364,84	1.455.862,05 C	REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				1.364,84	0,00		REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376169	137868	0,00	7.740,00	1.463.602,05 C	REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				7.740,00	0,00		REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	32154	13376257	9510	0,00	4.500,00	1.468.102,05 C	REF. A NF 45961 - MEDLINN HOSPITALAR	

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LTDA - ME
							REF. A NF 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
29/01/2024	32154	13376323	942	0,00	361,81	1.468.463,86 C	REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376329	36336	0,00	1.498,90	1.469.962,76 C	REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13376330	68075	0,00	2.340,70	1.472.303,46 C	REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	32154	13376369	942	0,00	296,13	1.472.599,59 C	REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376373	942	0,00	459,29	1.473.058,88 C	REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377155	942	110,97	0,00	1.472.947,91 C	PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377156	942	1.785,07	0,00	1.471.162,84 C	PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377157	942	3.513,24	0,00	1.467.649,60 C	PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377158	942	257,29	0,00	1.467.392,31 C	PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377159	942	1.125,00	0,00	1.466.267,31 C	PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377160	942	483,65	0,00	1.465.783,66 C	PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377161	942	235,88	0,00	1.465.547,78 C	PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377162	942	514,58	0,00	1.465.033,20 C	PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377163	942	1.272,50	0,00	1.463.760,70 C	PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/01/2024	32154	13377164	942	196,68	0,00	1.463.564,02 C	PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377165	942	1.235,00	0,00	1.462.329,02 C	PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377166	942	3.570,14	0,00	1.458.758,88 C	PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377167	942	1.785,07	0,00	1.456.973,81 C	PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377168	942	1.125,00	0,00	1.455.848,81 C	PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377169	942	183,81	0,00	1.455.665,00 C	PAGTO N.F. 613709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377170	942	148,40	0,00	1.455.516,60 C	PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377171	942	235,88	0,00	1.455.280,72 C	PAGTO N.F. 612543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 612543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377172	942	275,48	0,00	1.455.005,24 C	PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377173	942	501,00	0,00	1.454.504,24 C	PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377174	942	148,40	0,00	1.454.355,84 C	PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377175	942	3.204,00	0,00	1.451.151,84 C	PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377176	942	299,90	0,00	1.450.851,94 C	PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377177	942	1.120,00	0,00	1.449.731,94 C	PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377178	942	3.570,14	0,00	1.446.161,80 C	PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32154	13377179	942	108.143,85	0,00	1.338.017,95 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	108.143,85		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377180	87897	3.750,84	0,00	1.334.267,11 C	PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.750,84		PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	32154	13377181	45086	1.820,00	0,00	1.332.447,11 C	PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.820,00		PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13377182	12404	4.368,00	0,00	1.328.079,11 C	PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.368,00		PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	32154	13377183	17030	6.603,90	0,00	1.321.475,21 C	PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.603,90		PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377184	17030	2.002,50	0,00	1.319.472,71 C	PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.002,50		PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377185	17030	1.200,00	0,00	1.318.272,71 C	PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377186	17030	540,00	0,00	1.317.732,71 C	PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	540,00		PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377187	17030	3.525,00	0,00	1.314.207,71 C	PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.525,00		PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377188	5134	1.198,80	0,00	1.313.008,91 C	PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.198,80		PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32154	13377189	152756	3.520,00	0,00	1.309.488,91 C	PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.520,00		PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377190	152756	2.466,00	0,00	1.307.022,91 C	PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.466,00		PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377191	9192	803,60	0,00	1.306.219,31 C	PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	803,60		PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377192	9192	1.558,77	0,00	1.304.660,54 C	PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.558,77		PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377193	9192	1.816,00	0,00	1.302.844,54 C	PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.816,00		PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377194	9192	3.864,41	0,00	1.298.980,13 C	PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.864,41		PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/01/2024	32154	13377195	39271	5.960,00	0,00	1.293.020,13 C	PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.960,00		PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13377207	942	239,23	0,00	1.292.780,90 C	PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	239,23		PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377208	942	114,50	0,00	1.292.666,40 C	PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	114,50		PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377209	942	148,40	0,00	1.292.518,00 C	PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	148,40		PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377210	942	148,40	0,00	1.292.369,60 C	PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	148,40		PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377211	942	1.785,07	0,00	1.290.584,53 C	PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377212	942	1.096,39	0,00	1.289.488,14 C	PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377213	942	114,50	0,00	1.289.373,64 C	PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	114,50		PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377214	942	361,81	0,00	1.289.011,83 C	PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	361,81		PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377215	942	1.125,00	0,00	1.287.886,83 C	PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377216	942	1.785,07	0,00	1.286.101,76 C	PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377217	942	3.283,53	0,00	1.282.818,23 C	PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.283,53		PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377218	942	299,90	0,00	1.282.518,33 C	PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	299,90		PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377219	942	2.250,00	0,00	1.280.268,33 C	PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377220	942	316,42	0,00	1.279.951,91 C	PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	316,42		PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377221	942	1.785,07	0,00	1.278.166,84 C	PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/01/2024	32154	13377222	942	270,87	0,00	1.277.895,97 C	PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
							PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32154	13377237	942	524,39	0,00	1.267.322,49 C	PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	524,39		PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377238	942	201,26	0,00	1.267.121,23 C	PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	201,26		PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377239	942	259,37	0,00	1.266.861,86 C	PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	259,37		PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377240	942	1.785,07	0,00	1.265.076,79 C	PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377241	942	55,42	0,00	1.265.021,37 C	PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	55,42		PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377242	942	183,81	0,00	1.264.837,56 C	PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	183,81		PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377243	942	761,91	0,00	1.264.075,65 C	PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	761,91		PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377244	942	1.785,07	0,00	1.262.290,58 C	PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377245	942	936,58	0,00	1.261.354,00 C	PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377246	942	1.785,07	0,00	1.259.568,93 C	PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377247	942	1.364,84	0,00	1.258.204,09 C	PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.364,84		PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377248	942	2.158,53	0,00	1.256.045,56 C	PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.158,53		PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377249	942	183,81	0,00	1.255.861,75 C	PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	183,81		PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377250	942	45,00	0,00	1.255.816,75 C	PAGTO N.F. 612524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45,00		PAGTO N.F. 612524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377251	942	290,82	0,00	1.255.525,93 C	PAGTO N.F. 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	290,82		PAGTO N.F. 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377252	942	989,15	0,00	1.254.536,78 C	PAGTO N.F. 612509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	989,15		PAGTO N.F. 612509 - SINTESE

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/01/2024	32154	13377253	942	299,90	0,00	1.254.236,88 C	PAGTO N.F. 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	299,90		PAGTO N.F. 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377254	942	1.120,00	0,00	1.253.116,88 C	PAGTO N.F. 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.120,00		PAGTO N.F. 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377255	942	1.785,07	0,00	1.251.331,81 C	PAGTO N.F. 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377256	942	2.250,00	0,00	1.249.081,81 C	PAGTO N.F. 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377257	942	936,58	0,00	1.248.145,23 C	PAGTO N.F. 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377258	942	936,58	0,00	1.247.208,65 C	PAGTO N.F. 612535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	936,58		PAGTO N.F. 612535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13377259	942	148,40	0,00	1.247.060,25 C	PAGTO N.F. 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	148,40		PAGTO N.F. 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	31847	13387328	45086	4.368,00	0,00	1.242.692,25 C	RECL PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.368,00		RECL PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	31847	13387328	12404	0,00	4.368,00	1.247.060,25 C	RECL PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.368,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
30/01/2024	32154	13376121	14467	0,00	6.980,00	1.254.040,25 C	REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6.980,00	0,00		REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	32154	13376162	37267	0,00	1.091,50	1.255.131,75 C	REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				299,50	0,00		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				792,00	0,00		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	32154	13376163	113084	0,00	2.041,80	1.257.173,55 C	REF. A NF 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.041,80	0,00		REF. A NF 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	32154	13376204	15831	0,00	1.337,64	1.258.511,19 C	REF. A NF 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.337,64	0,00		REF. A NF 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	32154	13376254	155100	0,00	1.011,80	1.259.522,99 C	REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				189,80	0,00		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				822,00	0,00		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
	32154	13376328	66318	0,00	17.159,88	1.276.682,87 C	REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9959 - 1.1.5.02.01.014				17.159,88	0,00		REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
30/01/2024	32154	13376372	36336	0,00	705,00	1.277.387,87 C	REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				429,00	0,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				276,00	0,00		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377261	39271	14.996,50	0,00	1.262.391,37 C	PAGTO N.F. 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.996,50		PAGTO N.F. 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	32154	13377267	65533	1.524,83	0,00	1.260.866,54 C	PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.524,83		PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13377268	65533	2.876,72	0,00	1.257.989,82 C	PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.876,72		PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13377269	65533	1.146,20	0,00	1.256.843,62 C	PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.146,20		PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13377270	65533	1.035,35	0,00	1.255.808,27 C	PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.035,35		PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	32154	13377271	55190	29.561,00	0,00	1.226.247,27 C	PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	29.561,00		PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377272	55190	5.049,96	0,00	1.221.197,31 C	PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.049,96		PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377273	55190	8.637,00	0,00	1.212.560,31 C	PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.637,00		PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377274	17030	9.402,00	0,00	1.203.158,31 C	PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.402,00		PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377275	17030	577,00	0,00	1.202.581,31 C	PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	577,00		PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	32154	13377276	152756	16.104,63	0,00	1.186.476,68 C	PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	16.104,63		PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	32154	13377277	152756	550,00	0,00	1.185.926,68 C	PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	550,00		PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.740.718,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	32154	13377278	152756	2.155,50	0,00	1.183.771,18 C	PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.155,50		PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	31847	13402424	14467	6.980,00	0,00	1.176.791,18 C	RECL REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.980,00		RECL REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	31847	13402424	88110	0,00	6.980,00	1.183.771,18 C	RECL REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.980,00	0,00		RECL REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	31847	13418006	152756	0,00	1.011,80	1.184.782,98 C	RECL REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.011,80	0,00		RECL REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
	31847	13418006	155100	1.011,80	0,00	1.183.771,18 C	RECL REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.011,80		RECL REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR
31/01/2024	31847	13243779	46462	0,00	1.500.000,00	2.683.771,18 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
	31847	13264634	18378	0,00	210.263,51	2.894.034,69 C	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001			210.263,51	0,00			PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	31847	13266336	127124	0,00	1.300.000,00	4.194.034,69 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			PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	32154	13376202	942	0,00	534,81	4.194.569,50 C	REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001			534,81	0,00			REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376205	942	0,00	180,58	4.194.750,08 C	REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001			180,58	0,00			REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376252	942	0,00	299,90	4.195.049,98 C	REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001			299,90	0,00			REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376288	942	0,00	1.785,07	4.196.835,05 C	REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001			1.785,07	0,00			REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376367	942	0,00	158,34	4.196.993,39 C	REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001			158,34	0,00			REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376368	942	0,00	4.014,50	4.201.007,89 C	REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001			4.014,50	0,00			REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32154	13376370	316	0,00	110.000,00	4.311.007,89 C	REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

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

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	5.740.718,44 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9977 - 1.2.3.02.01.004				110.000,00	0,00		REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
31/01/2024	32154	13376411	942	0,00	299,90	4.311.307,79 C	REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				299,90	0,00		REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376412	942	0,00	296,13	4.311.603,92 C	REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				296,13	0,00		REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376413	942	0,00	2.250,00	4.313.853,92 C	REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				2.250,00	0,00		REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32154	13376418	78547	0,00	1.380,00	4.315.233,92 C	REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.380,00	0,00		REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	31847	13470011	15831	0,00	1.333,44	4.316.567,36 C	COMPRA NF 49943- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1.333,44	0,00		COMPRA NF 49943- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	31847	13470014	15831	0,00	6.825,00	4.323.392,36 C	COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6.825,00	0,00		COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	31847	13507878	942	0,00	353.073,75	4.676.466,11 C	PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				353.073,75	0,00		PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				6.271.362,34	5.207.110,01	4.676.466,11 C	<<== Saldo da Conta	
				6.271.362,34	5.207.110,01	4.676.466,11 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	
01/01/2024	31847	13387479	46628	0,00	85.508,65	3.985.508,65 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				85.508,65	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	31847	13387484	46463	0,00	163.664,03	4.149.172,68 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				163.664,03	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
15/01/2024	32154	13376789	152718	523,04	0,00	4.148.649,64 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
	31847	13419346	152718	0,00	523,04	4.149.172,68 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.DEZ 2023 - PATRICIA MARIA SALES	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.DEZ 2023 - PATRICIA MARIA SALES	
17/01/2024	32154	13376883	136431	40.000,00	0,00	4.109.172,68 C	PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	31847	13402449	136431	0,00	40.000,00	4.149.172,68 C	RECL PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE	

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

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	3.900.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				40.000,00	0,00		RECL PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
19/01/2024	32154	13376488	46628	11.566,56	0,00	4.137.606,12 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11.566,56		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32154	13376489	46628	4.716,07	0,00	4.132.890,05 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.716,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32154	13376518	46628	35.856,34	0,00	4.097.033,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	35.856,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32154	13376526	46628	14.619,82	0,00	4.082.413,89 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	14.619,82		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32154	13376934	46628	723.681,02	0,00	3.358.732,87 C	PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	723.681,02		PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32154	13376935	46628	295.068,84	0,00	3.063.664,03 C	PAGTO N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	295.068,84		PAGTO N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
22/01/2024	32154	13376490	46463	142.460,38	0,00	2.921.203,65 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	142.460,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	32154	13376548	46463	45.954,96	0,00	2.875.248,69 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	45.954,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	32154	13377012	46463	2.875.248,69	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.875.248,69		PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
31/01/2024	31847	13246907	46628	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 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	
	31847	13246908	46463	0,00	2.900.000,00	3.900.000,00 C	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021			2.900.000,00	0,00			PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
				4.189.695,72	4.189.695,72	3.900.000,00 C	<<== Saldo da Conta	
				4.189.695,72	4.189.695,72	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: 5.741.581,79 C

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.741.581,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13381094	45304	0,00	408,51	5.741.990,30 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				408,51	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	31847	13381105	46453	0,00	69.399,00	5.811.389,30 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011				69.399,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA
	31847	13387269	45014	0,00	130.720,60	5.942.109,90 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				130.720,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	31847	13387474	23037	0,00	3.410,46	5.945.520,36 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				3.410,46	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	31847	13387485	46547	7.014,14	0,00	5.938.506,22 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001				0,00	7.014,14		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	31847	13387488	64435	0,00	3.498,00	5.942.004,22 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 59 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023				3.498,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 59 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA
	31847	13388339	46614	0,00	13.286,36	5.955.290,58 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012				13.286,36	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA
	31847	13388350	97769	0,00	32.743,65	5.988.034,23 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025				32.743,65	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
	31847	13388900	122306	78.048,76	0,00	5.909.985,47 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				0,00	78.048,76		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	31847	13388905	22987	0,00	468,00	5.910.453,47 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006				468,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA
	31847	13390656	15066	18.144,19	0,00	5.892.309,28 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022				0,00	18.144,19		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ESSENCE	
01/01/2024	31847	13400446	67785	142,20	0,00	5.892.167,08 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				0,00	142,20		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS DEZ/2023	
	31847	13400637	131823	0,00	1.138,54	5.893.305,62 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				1.138,54	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	31847	13400642	22939	0,00	14,04	5.893.319,66 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				14,04	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -	
	31847	13419307	46627	0,00	31.503,00	5.924.822,66 C	PROVISAO FATURA 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027				31.503,00	0,00		PROVISAO FATURA 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	31847	13419311	46528	0,00	11.551,81	5.936.374,47 C	PROVISAO FATURA/PEDIDO 53465860 - ALELO S.A - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004				11.551,81	0,00		PROVISAO FATURA/PEDIDO 53465860 - ALELO S.A - SERVS JAN/2024	
	31847	13461181	46626	0,00	30,01	5.936.404,48 C	VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022	
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001				30,01	0,00		VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022	
02/01/2024	32154	13376462	46563	0,00	784,00	5.937.188,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006				784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	32154	13376575	46563	784,00	0,00	5.936.404,48 C	PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	784,00		PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
03/01/2024	32154	13376468	97017	0,00	1.085,00	5.937.489,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002				1.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	32154	13376477	75696	0,00	128.326,48	6.065.815,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003				128.326,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	32154	13376609	97017	1.085,00	0,00	6.064.730,96 C	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.085,00		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	32154	13376610	75696	128.326,48	0,00	5.936.404,48 C	PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	128.326,48		PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
04/01/2024	32154	13376470	46563	0,00	784,00	5.937.188,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54932 - F.	

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32154	13376495	46595	54,00	0,00	5.245.657,51 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	54,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	32154	13376522	46595	167,40	0,00	5.245.490,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	167,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	32154	13376648	46595	3.378,60	0,00	5.242.111,51 C	PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.378,60		PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	32154	13376671	111480	385,00	0,00	5.241.726,51 C	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	385,00		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
08/01/2024	32154	13376466	46627	0,00	4.003,00	5.245.729,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027				4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	32154	13376482	112074	0,00	3.274,24	5.249.003,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				3.274,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32154	13376483	112074	0,00	3.830,24	5.252.833,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				3.830,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32154	13376685	141931	29.000,00	0,00	5.223.833,99 C	PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	32154	13376687	112074	3.830,24	0,00	5.220.003,75 C	PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.830,24		PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32154	13376688	46627	4.003,00	0,00	5.216.000,75 C	PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	32154	13376692	112074	3.274,24	0,00	5.212.726,51 C	PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.274,24		PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
10/01/2024	32154	13376465	16733	0,00	20,00	5.212.746,51 C	REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				20,00	0,00		REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A	
	32154	13376471	61534	0,00	5.084,05	5.217.830,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001				5.084,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
	32154	13376473	16733	0,00	1.271,49	5.219.102,05 C	REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. -	

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.741.581,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				1.271,49	0,00		REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
10/01/2024	32154	13376476	16733	0,00	4.867,27	5.223.969,32 C	REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				4.867,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13376481	16733	0,00	150,00	5.224.119,32 C	REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				150,00	0,00		REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13376698	61534	5.084,05	0,00	5.219.035,27 C	PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.084,05		PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
	31847	13419300	16733	20,00	0,00	5.219.015,27 C	ESTORNO REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				0,00	20,00		ESTORNO REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
	31847	13419301	16733	1.271,49	0,00	5.217.743,78 C	ESTORNO REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
							ESTORNO REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				0,00	1.271,49		
	31847	13419303	16733	4.867,27	0,00	5.212.876,51 C	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				0,00	4.867,27		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
	31847	13419304	16733	150,00	0,00	5.212.726,51 C	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				0,00	150,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
11/01/2024	32154	13376485	136887	630,00	0,00	5.212.096,51 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	32154	13376510	136887	1.953,00	0,00	5.210.143,51 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	32154	13376511	137010	1.162,50	0,00	5.208.981,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.162,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 -

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
11/01/2024	32154	13376529	137010	375,00	0,00	5.208.606,01 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	375,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	32154	13376536	96821	2.220,00	0,00	5.206.386,01 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.220,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	32154	13376712	136887	39.417,00	0,00	5.166.969,01 C	PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	32154	13376746	96821	145.780,00	0,00	5.021.189,01 C	PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	145.780,00		PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	32154	13376747	137010	23.462,50	0,00	4.997.726,51 C	PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	23.462,50		PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
12/01/2024	32154	13376753	136983	50.000,00	0,00	4.947.726,51 C	PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	50.000,00		PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	32154	13376754	150690	523,04	0,00	4.947.203,47 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
	32154	13376755	150688	523,04	0,00	4.946.680,43 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
	32154	13376756	150684	523,04	0,00	4.946.157,39 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	32154	13376757	150425	9.854,56	0,00	4.936.302,83 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	9.854,56		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	32154	13376758	150683	523,04	0,00	4.935.779,79 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	32154	13376759	150689	523,04	0,00	4.935.256,75 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	32154	13376760	150685	523,04	0,00	4.934.733,71 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	32154	13376761	150687	523,04	0,00	4.934.210,67 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	32154	13376762	150682	523,04	0,00	4.933.687,63 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	523,04		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA	

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
12/01/2024	31847	13419341	150425	0,00	1.231,82	4.934.919,45 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
	31847	13419406	150682	0,00	523,04	4.935.442,49 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	31847	13419408	150683	0,00	523,04	4.935.965,53 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	31847	13419410	150684	0,00	523,04	4.936.488,57 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	31847	13419411	150685	0,00	523,04	4.937.011,61 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	
	31847	13419412	150687	0,00	523,04	4.937.534,65 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	31847	13419413	150688	0,00	523,04	4.938.057,69 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
	31847	13419414	150689	0,00	523,04	4.938.580,73 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	31847	13419415	150690	0,00	523,04	4.939.103,77 C	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
	31847	13494234	150425	0,00	1.231,82	4.940.335,59 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - RODRIGO ALVES SOUSA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - RODRIGO ALVES SOUSA	
	31847	13494235	150425	0,00	1.231,82	4.941.567,41 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
	31847	13494236	150425	0,00	1.231,82	4.942.799,23 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	31847	13494237	150425	0,00	1.231,82	4.944.031,05 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
	31847	13494238	150425	0,00	1.231,82	4.945.262,87 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
	31847	13494239	150425	0,00	1.231,82	4.946.494,69 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VICTOR TAVARES TRINDADE	
	31847	13494240	150425	0,00	1.231,82	4.947.726,51 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
15/01/2024	32154	13376467	4130	0,00	249,90	4.947.976,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012				249,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
	32154	13376486	46453	98.576,77	0,00	4.849.399,64 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	98.576,77		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32154	13376487	46453	8.961,52	0,00	4.840.438,12 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	8.961,52		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32154	13376512	46453	41.671,09	0,00	4.798.767,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	41.671,09		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32154	13376523	46453	26.884,57	0,00	4.771.882,46 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	26.884,57		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32154	13376792	46453	720.058,46	0,00	4.051.824,00 C	PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	720.058,47		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32154	13376793	4130	249,90	0,00	4.051.574,10 C	PAGTO N.F. 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	249,90		PAGTO N.F. 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
16/01/2024	32154	13376800	69448	21.265,00	0,00	4.030.309,10 C	PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32154	13376472	75696	0,00	37,80	4.030.346,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003				37,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	32154	13376496	50212	62,61	0,00	4.030.284,29 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	62,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	32154	13376507	50212	20,20	0,00	4.030.264,09 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	20,20		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	32154	13376508	50212	26,93	0,00	4.030.237,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	26,93		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	32154	13376514	97769	427,60	0,00	4.029.809,56 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	427,60		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32154	13376515	97769	21.504,11	0,00	4.008.305,45 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	21.504,11		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32154	13376524	121301	600,00	0,00	4.007.705,45 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32154	13376525	97769	1.988,34	0,00	4.005.717,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.988,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32154	13376530	97769	4.703,60	0,00	4.001.013,51 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32154	13376531	97769	2.138,00	0,00	3.998.875,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.138,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32154	13376538	97769	1.954,92	0,00	3.996.920,59 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.954,92		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32154	13376539	97769	9.090,38	0,00	3.987.830,21 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	9.090,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
17/01/2024	32154	13376540	97769	9.774,59	0,00	3.978.055,62 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	9.774,59		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32154	13376547	121301	1.860,00	0,00	3.976.195,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32154	13376880	75696	37,80	0,00	3.976.157,82 C	PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	37,80		PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	32154	13376884	121301	37.540,00	0,00	3.938.617,82 C	PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32154	13376886	97769	33.502,50	0,00	3.905.115,32 C	PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32154	13376887	97769	153.167,88	0,00	3.751.947,44 C	PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	153.167,88		PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	31847	13402449	136431	40.000,00	0,00	3.711.947,44 C	RECL PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	40.000,00		RECL PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	31847	13419315	50212	0,00	62,61	3.712.010,05 C	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				62,61	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	31847	13419316	50212	0,00	20,20	3.712.030,25 C	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				20,20	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	31847	13419317	50212	0,00	26,93	3.712.057,18 C	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				26,93	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
18/01/2024	32154	13376478	150397	0,00	24.990,00	3.737.047,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003				24.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	32154	13376498	45014	12.610,81	0,00	3.724.436,37 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	12.610,81		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32154	13376509	15066	5.906,42	0,00	3.718.529,95 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	5.906,42		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	32154	13376516	45014	39.093,51	0,00	3.679.436,44 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	39.093,51		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32154	13376517	15066	1.905,30	0,00	3.677.531,14 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.905,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	32154	13376532	15066	3.810,59	0,00	3.673.720,55 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	3.810,59		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	32154	13376921	46464	50.151,00	0,00	3.623.569,55 C	PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	50.151,00		PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S	
	32154	13376922	78629	5.500,00	0,00	3.618.069,55 C	PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.500,00		PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	32154	13376923	106241	1.445,00	0,00	3.616.624,55 C	PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	32154	13376924	150397	4.998,00	0,00	3.611.626,55 C	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.998,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	32154	13376930	45014	789.016,28	0,00	2.822.610,27 C	PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	789.016,28		PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32154	13376931	15066	115.397,50	0,00	2.707.212,77 C	PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	115.397,50		PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
19/01/2024	32154	13376936	46614	12.806,36	0,00	2.694.406,41 C	PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12.806,36		PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
22/01/2024	32154	13377014	126578	51.482,93	0,00	2.642.923,48 C	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	51.482,93		PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
	32154	13377016	46626	48.426,60	0,00	2.594.496,88 C	PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	48.426,60		PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
22/01/2024	31847	13387276	46626	2.399,40	0,00	2.592.097,48 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.399,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	31847	13387277	46626	774,00	0,00	2.591.323,48 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	774,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
23/01/2024	32154	13376491	46453	1.812,47	0,00	2.589.511,01 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.812,47		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32154	13376492	46453	8.427,97	0,00	2.581.083,04 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	8.427,97		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32154	13376499	46453	9.062,32	0,00	2.572.020,72 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	9.062,32		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32154	13376519	46453	19.937,12	0,00	2.552.083,60 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	19.937,12		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32154	13377026	46453	142.006,71	0,00	2.410.076,89 C	PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	142.006,70		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
24/01/2024	32154	13376458	16733	0,00	150,00	2.410.226,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	32154	13376460	16733	0,00	1.279,00	2.411.505,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				1.279,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	32154	13376469	16733	0,00	4.895,26	2.416.401,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				4.895,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	32154	13376484	16733	0,00	20,00	2.416.421,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	32154	13377080	16733	4.895,26	0,00	2.411.525,89 C	PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.895,26		PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	32154	13377081	16733	150,00	0,00	2.411.375,89 C	PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	150,00		PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.741.581,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
24/01/2024	32154	13377082	16733	1.279,00	0,00	2.410.096,89 C	PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.279,00		PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13377083	16733	20,00	0,00	2.410.076,89 C	PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	20,00		PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13377084	150397	4.998,00	0,00	2.405.078,89 C	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.998,00		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
	32154	13377085	64435	197.675,25	0,00	2.207.403,64 C	PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	197.675,25		PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	32154	13377086	64435	155.822,75	0,00	2.051.580,89 C	PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	155.822,75		PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
26/01/2024	32154	13376500	46532	630,00	0,00	2.050.950,89 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	32154	13376501	122306	10.715,86	0,00	2.040.235,03 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.715,86		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	32154	13376542	46532	1.953,00	0,00	2.038.282,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	32154	13376543	122306	5.357,93	0,00	2.032.924,10 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	5.357,93		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	32154	13376544	122306	16.609,58	0,00	2.016.314,52 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.609,58		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
	32154	13377149	46528	11.551,81	0,00	2.004.762,71 C	PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.551,81		PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A
	32154	13377150	22987	4.368,00	0,00	2.000.394,71 C	PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.368,00		PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	32154	13377152	46532	39.417,00	0,00	1.960.977,71 C	PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	32154	13377153	122306	324.511,87	0,00	1.636.465,84 C	PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	324.511,87		PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	
26/01/2024	32154	13377154	128844	17.500,00	0,00	1.618.965,84 C	PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
29/01/2024	32154	13376493	23037	30,00	0,00	1.618.935,84 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32154	13376502	87444	189,81	0,00	1.618.746,03 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	32154	13376533	23037	902,32	0,00	1.617.843,71 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32154	13376545	87444	294,21	0,00	1.617.549,50 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	32154	13376550	23037	291,07	0,00	1.617.258,43 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32154	13376551	23037	93,00	0,00	1.617.165,43 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32154	13377200	46627	31.503,00	0,00	1.585.662,43 C	PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	31.503,00		PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	32154	13377201	46614	6.960,00	0,00	1.578.702,43 C	PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	32154	13377202	23037	18.211,13	0,00	1.560.491,30 C	PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32154	13377203	23037	10.907,54	0,00	1.549.583,76 C	PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.907,54		PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32154	13377204	23037	1.877,00	0,00	1.547.706,76 C	PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32154	13377205	22938	80.884,00	0,00	1.466.822,76 C	PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	80.884,00		PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	32154	13377206	87444	5.842,98	0,00	1.460.979,78 C	PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA	

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.741.581,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							E GERENCIA PREDIAL LTDA
							PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
				0,00	5.842,98		
30/01/2024	32154	13376463	46563	0,00	784,00	1.461.763,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
				784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
				0,00	38.000,00	1.499.763,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
				38.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
				1.767,00	0,00	1.497.996,78 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
				0,00	1.767,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
				570,00	0,00	1.497.426,78 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
				0,00	570,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
				227,62	0,00	1.497.199,16 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
				0,00	227,62		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
				705,60	0,00	1.496.493,56 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
				0,00	705,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
				111,96	0,00	1.496.381,60 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
				0,00	111,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
				1.405,99	0,00	1.494.975,61 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
				0,00	1.405,99		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
				347,08	0,00	1.494.628,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
				0,00	347,08		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
				4.358,57	0,00	1.490.269,96 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
				0,00	4.358,57		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
				271,80	0,00	1.489.998,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
				0,00	271,80		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
30/01/2024	32154	13377260	47614	35.663,00	0,00	1.454.335,16 C	PAGTO N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	35.663,00		PAGTO N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	32154	13377262	46563	784,00	0,00	1.453.551,16 C	PAGTO N.F. 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	784,00		PAGTO N.F. 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	32154	13377263	67785	87.968,24	0,00	1.365.582,92 C	PAGTO N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	87.968,24		PAGTO N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	32154	13377264	46534	69.540,00	0,00	1.296.042,92 C	PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	32154	13377265	131823	8.740,64	0,00	1.287.302,28 C	PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.740,64		PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	32154	13377266	45304	7.005,03	0,00	1.280.297,25 C	PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.005,03		PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	32154	13377279	15697	14.241,22	0,00	1.266.056,03 C	PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.241,22		PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
31/01/2024	31847	13242128	45304	0,00	7.055,56	1.273.111,59 C	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				7.055,56	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	31847	13243882	15697	0,00	15.174,44	1.288.286,03 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	
	31847	13247501	46547	0,00	350.707,11	1.638.993,14 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	
	31847	13247502	64435	0,00	350.000,00	1.988.993,14 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 LAVANDERIA LTDA	
	31847	13247520	23441	0,00	8.000,00	1.996.993,14 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: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.741.581,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13264623	97769	0,00	205.508,27	2.202.501,41 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
	31847	13264631	22938	0,00	80.884,00	2.283.385,41 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
	31847	13264632	94703	0,00	68.523,30	2.351.908,71 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.
	31847	13264633	46453	0,00	177.000,00	2.528.908,71 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
	31847	13264636	97635	0,00	52.000,00	2.580.908,71 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
	31847	13264637	122306	0,00	435.244,00	3.016.152,71 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 LTDA
	31847	13265923	22939	0,00	7.800,00	3.023.952,71 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
	31847	13265924	22987	0,00	3.900,00	3.027.852,71 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
	31847	13265928	96821	0,00	148.000,00	3.175.852,71 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
	31847	13265931	87989	0,00	170.000,00	3.345.852,71 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
	31847	13265933	18681	0,00	96.186,00	3.442.038,71 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
	31847	13265935	69448	0,00	21.265,00	3.463.303,71 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
	31847	13265937	46453	0,00	831.000,00	4.294.303,71 C	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 5.741.581,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							COMERCIO LTDA
							PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
31/01/2024	31847	13265938	128844	0,00	17.500,00	4.311.803,71 C	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
							PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
							PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
							PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
							PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
							PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
							PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
							PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
							PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
							PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
							PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
							PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE
							PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
							PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
							PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
							PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.741.581,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13266795	67785	0,00	93.875,00	4.743.565,71 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
	31847	13266796	131823	0,00	7.850,00	4.751.415,71 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
	31847	13266797	136887	0,00	42.000,00	4.793.415,71 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
	31847	13266798	137010	0,00	25.000,00	4.818.415,71 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
	31847	13266808	136983	0,00	50.000,00	4.868.415,71 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
	31847	13267275	141931	0,00	29.000,00	4.897.415,71 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
	31847	13267276	136431	0,00	40.000,00	4.937.415,71 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
	31847	13267277	23037	0,00	28.901,60	4.966.317,31 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
	31847	13267278	46594	0,00	295.000,00	5.261.317,31 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
	31847	13267279	22301	0,00	5.600,00	5.266.917,31 C	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010				5.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI
	31847	13267280	46534	0,00	69.540,00	5.336.457,31 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
	31847	13267281	46595	0,00	3.600,00	5.340.057,31 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 INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	31847	13267282	45014	0,00	710.000,00	6.050.057,31 C	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA

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

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	5.741.581,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				710.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
31/01/2024	31847	13387270	46532	0,00	42.000,00	6.092.057,31 C	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002				42.000,00	0,00			
	31847	13387278	46626	0,00	51.600,00	6.143.657,31 C	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME 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			
	31847	13388341	46614	0,00	6.480,00	6.150.137,31 C	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012				6.480,00	0,00			
	31847	13388874	128664	0,00	529,90	6.150.667,21 C	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				529,90	0,00			
				5.031.433,85	5.440.519,27	6.150.667,21 C	<<== Saldo da Conta	
				5.031.433,85	5.440.519,27	6.150.667,21 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32154	13376263	1391	0,00	52.000,00	52.000,00 C	REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027				52.000,00	0,00			
19/01/2024	32154	13376297	1391	0,00	4.100,00	56.100,00 C	REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.100,00	0,00			
26/01/2024	32154	13376332	1391	0,00	24.800,00	80.900,00 C	REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				24.800,00	0,00			
	32154	13376371	1391	0,00	2.150,00	83.050,00 C	REF. A NF 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI REF. A NF 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.150,00	0,00			
				0,00	83.050,00	83.050,00 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	83.050,00	83.050,00 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	

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

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: 2.376.588,96 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32154	13376615		2.376.588,96	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.376.588,96		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR
31/01/2024	31847	13271223		0,00	1.989.774,20	1.989.774,20 C	FOPAG SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				1.989.774,20	0,00		FOPAG SALARIO 01/2024
	31847	13271229		0,00	39,29	1.989.813,49 C	FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				39,29	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2024
	31847	13271231		0,00	3.342,95	1.993.156,44 C	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				3.342,95	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024
	31847	13271237		0,00	376,12	1.993.532,56 C	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				376,12	0,00		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024
	31847	13271239		0,00	13.419,79	2.006.952,35 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				13.419,79	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024
	31847	13271242		0,00	180.557,47	2.187.509,82 C	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				180.557,47	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024
	31847	13271243		0,00	54.663,71	2.242.173,53 C	FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				54.663,71	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024
	31847	13271244		0,00	68.710,14	2.310.883,67 C	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				68.710,14	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	31847	13271245		0,00	6.342,00	2.317.225,67 C	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				6.342,00	0,00		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024
	31847	13271247		0,00	28.538,36	2.345.764,03 C	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				28.538,36	0,00		FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
	31847	13271249		0,00	60.880,94	2.406.644,97 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				60.880,94	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	31847	13271250		0,00	9.512,78	2.416.157,75 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				9.512,78	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024

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

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.376.588,96 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13271251		0,00	7.235,72	2.423.393,47 C	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				7.235,72	0,00		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024
	31847	13271699		0,00	753,37	2.424.146,84 C	FOPAG AVISO PREVIO LEI 12.506/11 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				753,37	0,00		FOPAG AVISO PREVIO LEI 12.506/11 01/2024
	31847	13271701		0,00	148.763,63	2.572.910,47 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				148.763,63	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024
	31847	13271728		0,00	83,83	2.572.994,30 C	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				83,83	0,00		FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024
	31847	13271738		0,00	29.132,56	2.602.126,86 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				29.132,56	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31847	13271740		0,00	22.021,40	2.624.148,26 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				22.021,40	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
	31847	13271741		0,00	7.340,47	2.631.488,73 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				7.340,47	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
	31847	13271744		0,00	134.549,88	2.766.038,61 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012				134.549,88	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024
	31847	13271746		0,00	5.296,13	2.771.334,74 C	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				5.296,13	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2024
	31847	13271748		0,00	25.129,75	2.796.464,49 C	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				25.129,75	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024
	31847	13271796		0,00	22.059,03	2.818.523,52 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				22.059,03	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024
	31847	13271907		0,00	442,04	2.818.965,56 C	FOPAG LIQ FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				442,04	0,00		FOPAG LIQ FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 01/2024
	31847	13272018		0,00	184.501,97	3.003.467,53 C	FOPAG FERIAS NO MES 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				184.501,97	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 01/2024
	31847	13272024		0,00	61.500,63	3.064.968,16 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				61.500,63	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024
	31847	13272025		0,00	946,16	3.065.914,32 C	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				946,16	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024
	31847	13272028		0,00	1.799,95	3.067.714,27 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				1.799,95	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024
	31847	13272030		0,00	106.744,25	3.174.458,52 C	FOPAG GRATIFICACAO 01/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				106.744,25	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 01/2024
	31847	13272771		0,00	51.681,93	3.226.140,45 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024

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

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.376.588,96 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003			51.681,93	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024
31/01/2024	31847	13272772		0,00	1.176,57	3.227.317,02 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2024
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001			1.176,57	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2024
	31847	13273422		0,00	181,36	3.227.498,38 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS ANTERIOR 01/2024
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003			181,36	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS ANTERIOR 01/2024
	31847	13273424		0,00	829,48	3.228.327,86 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003			829,48	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024
	31847	13273425		0,00	264,00	3.228.591,86 C	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 01/2024
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012			264,00	0,00		FOPAG DIF INSALUBRIDADE 01/2024
	31847	13273426		0,00	7.546,81	3.236.138,67 C	FOPAG ABONO 01/2024
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003			7.546,81	0,00		FOPAG ABONO 01/2024
	31847	13273428		0,00	105,53	3.236.244,20 C	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 01/2024
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001			105,53	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 01/2024
	31847	13273429		0,00	105,53	3.236.349,73 C	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 01/2024
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001			105,53	0,00		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 01/2024
	31847	13273430		0,00	1.976,80	3.238.326,53 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003			1.976,80	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024
	31847	13273431		0,00	35.600,44	3.273.926,97 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003			35.600,44	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024
	31847	13273433		0,00	90.401,97	3.364.328,94 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012			90.401,97	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024
	31847	13273434		0,00	3.671,30	3.368.000,24 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003			3.671,30	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024
	31847	13273436		0,00	2.392,87	3.370.393,11 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003			2.392,87	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024
	31847	13273438		0,00	1.284,88	3.371.677,99 C	FOPAG DIFERENÇA DE FERIAS 01/2024
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001			1.284,88	0,00		FOPAG DIFERENÇA DE FERIAS 01/2024
	31847	13273439		0,00	428,29	3.372.106,28 C	FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS PAGAS
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001			428,29	0,00		FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS PAGAS
	31847	13273440		0,00	500,00	3.372.606,28 C	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 01/2024
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003			500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 01/2024
	31847	13273635		252.987,22	0,00	3.119.619,06 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001			0,00	252.987,22		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024
	31847	13273636		156.599,85	0,00	2.963.019,21 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001			0,00	156.599,85		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024

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

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.376.588,96 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13273637		3.224,29	0,00	2.959.794,92 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	3.224,29		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024
	31847	13273638		5.428,33	0,00	2.954.366,59 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	5.428,33		FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024
	31847	13273639		200.979,60	0,00	2.753.386,99 C	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				0,00	200.979,60		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024
	31847	13273640		6.698,23	0,00	2.746.688,76 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISAO) 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	6.698,23		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISAO) 01/2024
	31847	13273641		1.045,86	0,00	2.745.642,90 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.045,86		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024
	31847	13273642		13.576,34	0,00	2.732.066,56 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				0,00	13.576,34		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024
	31847	13273664		255.425,10	0,00	2.476.641,46 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				0,00	255.425,10		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024
	31847	13274054		10.881,80	0,00	2.465.759,66 C	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				0,00	10.881,80		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024
	31847	13274055		3.829,30	0,00	2.461.930,36 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	3.829,30		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024
	31847	13274056		1.877,79	0,00	2.460.052,57 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024
Contrapartida: 10135 - 3.2.1.20.05.001				0,00	1.877,79		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024
	31847	13274467		588,84	0,00	2.459.463,73 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				0,00	588,84		FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024
	31847	13274468		247,31	0,00	2.459.216,42 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004				0,00	247,31		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024
	31847	13274879		2.417,90	0,00	2.456.798,52 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.417,90		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
	31847	13274880		26.943,99	0,00	2.429.854,53 C	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				0,00	26.943,99		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
	31847	13275291		19.820,76	0,00	2.410.033,77 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				0,00	19.820,76		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024
	31847	13275292		353,00	0,00	2.409.680,77 C	FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 01/2024
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006				0,00	353,00		FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 01/2024
	31847	13275293		946,16	0,00	2.408.734,61 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				0,00	946,16		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024
	31847	13275294		25.644,30	0,00	2.383.090,31 C	FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 01/2024

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

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	2.376.588,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	25.644,30		FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 01/2024	
31/01/2024	31847	13275295		588,43	0,00	2.382.501,88 C	FOPAG DESCONTO VA NÃO UTILIZADO 01/2024	
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004				0,00	588,43		FOPAG DESCONTO VA NÃO UTILIZADO 01/2024	
	31847	13275296		212,28	0,00	2.382.289,60 C	FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 01/2024	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	212,28		FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 01/2024	
	31847	13275297		123,90	0,00	2.382.165,70 C	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 01/2024	
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012				0,00	123,90		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 01/2024	
				3.367.029,54	3.372.606,28	2.382.165,70 C	<<== Saldo da Conta	
				3.367.029,54	3.372.606,28	2.382.165,70 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:	66.325,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32154	13376552		5.658,45	0,00	60.667,18 C	PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.658,45		PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13376554		2.951,28	0,00	57.715,90 C	PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.951,28		PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13376555		29.190,41	0,00	28.525,49 C	PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	29.190,41		PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13376557		8.122,69	0,00	20.402,80 C	PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	8.122,69		PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13376588		2.615,94	0,00	17.786,86 C	PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.615,94		PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR	
04/01/2024	32154	13376632		6.691,62	0,00	11.095,24 C	PAGTO N.F. RANYA HELOISA B - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.691,62		PAGTO N.F. RANYA HELOISA B - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13376633		5.006,95	0,00	6.088,29 C	PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.006,95		PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13376634		6.088,29	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.088,29		PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	

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

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 66.325,63 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32154	13376695		1.588,10	0,00	-1.588,10 D	PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.588,10		PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR
	32154	13376696		1.715,02	0,00	-3.303,12 D	PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.715,02		PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR
	32154	13376697		274,02	0,00	-3.577,14 D	PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	274,02		PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR
15/01/2024	32154	13376790		10.154,86	0,00	-13.732,00 D	PAGTO N.F. MARCILENE REZEN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	10.154,86		PAGTO N.F. MARCILENE REZEN - RESCISOES A PAGAR
22/01/2024	32154	13377017		17.915,60	0,00	-31.647,60 D	PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	17.915,60		PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377018		15.218,68	0,00	-46.866,28 D	PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	15.218,68		PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377019		6.226,86	0,00	-53.093,14 D	PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.226,86		PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377020		14.208,47	0,00	-67.301,61 D	PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	14.208,47		PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR
24/01/2024	32154	13377099		2.055,39	0,00	-69.357,00 D	PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.055,39		PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377100		6.477,62	0,00	-75.834,62 D	PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.477,62		PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377101		10.928,06	0,00	-86.762,68 D	PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	10.928,06		PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377102		3.291,14	0,00	-90.053,82 D	PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.291,14		PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377103		3.669,45	0,00	-93.723,27 D	PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.669,45		PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377104		14.404,24	0,00	-108.127,51 D	PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	14.404,24		PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR
	32154	13377105		11.834,79	0,00	-119.962,30 D	PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	11.834,79		PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR
29/01/2024	32154	13377196		846,52	0,00	-120.808,82 D	PAGTO N.F. KARLA GABRIELA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	846,52		PAGTO N.F. KARLA GABRIELA -

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

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	66.325,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							RESCISOES A PAGAR	
29/01/2024	32154	13377197		1.977,74	0,00	-122.786,56 D	PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.977,74		PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	
	32154	13377198		11.258,65	0,00	-134.045,21 D	PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	11.258,65		PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR	
31/01/2024	31847	13273664		0,00	255.425,10	121.379,89 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				255.425,10	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024	
				200.370,84	255.425,10	121.379,89 C	<<== Saldo da Conta	
				200.370,84	255.425,10	121.379,89 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
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		
				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:	330,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32154	13376626		330,00	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	330,00		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA	
31/01/2024	31847	13275292		0,00	353,00	353,00 C	FOPAG PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				353,00	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO 01/2024	
				330,00	353,00	353,00 C	<<== Saldo da Conta	
				330,00	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:	9.160,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	31847	13419319		9.160,80	0,00	0,00 C	RECL PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	9.160,80		RECL PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	
31/01/2024	31847	13277477		0,00	11.698,76	11.698,76 C	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				11.698,76	0,00		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024	

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

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR							Saldo Anterior:	9.160,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13277479		350,96	0,00	11.347,80 C	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 01/2024	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 01/2024	
	31847	13277480		2.187,00	0,00	9.160,80 C	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 01/2024	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.187,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 01/2024	
				11.698,76	11.698,76	9.160,80 C	<<== Saldo da Conta	
				11.698,76	11.698,76	9.160,80 C	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	1.025.032,38 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	31847	13486251		122.798,99	0,00	902.233,39 C	RECLASS. FOPAG VALOR FGTS 13/2023	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				0,00	122.798,99		RECLASS. FOPAG VALOR FGTS 13/2023	
18/01/2024	32154	13376926		899.893,64	0,00	2.339,75 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	899.893,64		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	32154	13376927		2.339,75	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.339,75		PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/01/2024	31847	13271229		39,29	0,00	-39,29 D	FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	39,29		FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2024	
	31847	13271242		180.557,47	0,00	-180.596,76 D	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	180.557,47		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024	
	31847	13271728		83,83	0,00	-180.680,59 D	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	83,83		FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024	
	31847	13273635		0,00	252.987,22	72.306,63 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				252.987,22	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024	
	31847	13273640		0,00	6.698,23	79.004,86 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISAO) 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				6.698,23	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISAO) 01/2024	
	31847	13273641		0,00	1.045,86	80.050,72 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				1.045,86	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024	
	31847	13274879		0,00	2.417,90	82.468,62 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.417,90	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
	31847	13275294		0,00	25.644,30	108.112,92 C	FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				25.644,30	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 01/2024	
	31847	13277474		0,00	654.204,71	762.317,63 C	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 01/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				654.204,71	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 01/2024	
	31847	13277475		0,00	172.472,12	934.789,75 C	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				172.472,12	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	1.025.032,38 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13277482		0,00	2.339,75	937.129,50 C	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 01/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				2.339,75	0,00		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 01/2024	
				1.205.712,97	1.117.810,09	937.129,50 C	<<== Saldo da Conta	
				1.205.712,97	1.117.810,09	937.129,50 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:	239.925,98 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32154	13376629		362.495,66	0,00	-122.569,68 D	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	362.495,66		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
	31847	13486251		0,00	122.798,99	229,31 C	RECLASS. FOPAG VALOR FGTS 13/2023	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				122.798,99	0,00		RECLASS. FOPAG VALOR FGTS 13/2023	
24/01/2024	32154	13377090		3.192,44	0,00	-2.963,13 D	PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.192,44		PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS	
	31847	13491181		0,00	3.192,44	229,31 C	RECLASS. PAGTO FGTS RESCISAO VALERIA	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				3.192,44	0,00		RECLASS. PAGTO FGTS RESCISAO VALERIA	
29/01/2024	32154	13377199		2.673,28	0,00	-2.443,97 D	PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.673,28		PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS	
	31847	13491184		0,00	2.673,28	229,31 C	RECLASS REF. PAGTO FGTS RESCISAO NOEME PERE	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				2.673,28	0,00		RECLASS REF. PAGTO FGTS RESCISAO NOEME PERE	
31/01/2024	31847	13277363		0,00	245.804,46	246.033,77 C	FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				245.804,46	0,00		FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
				368.361,38	374.469,17	246.033,77 C	<<== Saldo da Conta	
				368.361,38	374.469,17	246.033,77 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:	56.679,76 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32154	13376678		45.666,26	0,00	11.013,50 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45.666,26		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - PIS S/ FOLHA	
31/01/2024	31847	13277476		0,00	31.625,21	42.638,71 C	FOPAG VALOR PIS 01/2024	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003				31.625,21	0,00		FOPAG VALOR PIS 01/2024	
				45.666,26	31.625,21	42.638,71 C	<<== Saldo da Conta	
				45.666,26	31.625,21	42.638,71 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13274468		0,00	247,31	247,31 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				247,31	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024	

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

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	247,31	247,31 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	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: 495.218,44 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32154	13376925		351.542,09	0,00	143.676,35 C	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	351.542,09		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
	31847	13494115		2.187,00	0,00	141.489,35 C	RECL PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.187,00		RECL PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
31/01/2024	31847	13273636		0,00	156.599,85	298.089,20 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				156.599,85	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024
	31847	13273642		0,00	13.576,34	311.665,54 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				13.576,34	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024
	31847	13275291		0,00	19.820,76	331.486,30 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				19.820,76	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024
	31847	13277480		0,00	2.187,00	333.673,30 C	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 01/2024
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007				2.187,00	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 01/2024
				353.729,09	192.183,95	333.673,30 C	<<== Saldo da Conta
				353.729,09	192.183,95	333.673,30 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 111.977,54 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32154	13376528		0,00	2.187,00	114.164,54 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.187,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
	31847	13419320		2.187,00	0,00	111.977,54 C	RECL DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.187,00		RECL DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
05/01/2024	32154	13376495		0,00	54,00	112.031,54 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				54,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
11/01/2024	32154	13376485		0,00	630,00	112.661,54 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	32154	13376529		0,00	375,00	113.036,54 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				375,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA

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

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	111.977,54 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
11/01/2024	32154	13376536		0,00	2.220,00	115.256,54 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.220,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
15/01/2024	32154	13376487		0,00	8.961,52	124.218,06 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				8.961,52	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32154	13376541		0,00	18.174,36	142.392,42 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				18.174,36	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
17/01/2024	32154	13376497		0,00	1.124,45	143.516,87 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.124,45	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	32154	13376507		0,00	20,20	143.537,07 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				20,20	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
	32154	13376514		0,00	427,60	143.964,67 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				427,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32154	13376524		0,00	600,00	144.564,67 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32154	13376538		0,00	1.954,92	146.519,59 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.954,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32154	13376808		2.402,40	0,00	144.117,19 C	PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.402,40		PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%	
	32154	13376810		18.335,35	0,00	125.781,84 C	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	18.335,35		PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	
	32154	13376811		106,61	0,00	125.675,23 C	PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	106,61		PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%	
	32154	13376813		227,62	0,00	125.447,61 C	PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	227,62		PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%	
	32154	13376816		1.442,79	0,00	124.004,82 C	PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.442,79		PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%	
	32154	13376817		1.958,15	0,00	122.046,67 C	PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.958,15		PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%	
	32154	13376819		12.304,13	0,00	109.742,54 C	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12.304,13		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
	32154	13376823		427,60	0,00	109.314,94 C	PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	427,60		PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%	

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

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 111.977,54 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32154	13376826		2.220,00	0,00	107.094,94 C	PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	2.220,00		PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%
	32154	13376827		45.762,47	0,00	61.332,47 C	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	45.762,47		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
	32154	13376829		2.537,88	0,00	58.794,59 C	PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	2.537,88		PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%
	32154	13376831		9.085,15	0,00	49.709,44 C	PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	9.085,15		PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%
	32154	13376834		1.823,18	0,00	47.886,26 C	PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	1.823,18		PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%
	32154	13376837		111,96	0,00	47.774,30 C	PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	111,96		PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%
	32154	13376841		1.406,10	0,00	46.368,20 C	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	1.406,10		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%
	32154	13376842		375,00	0,00	45.993,20 C	PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	375,00		PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%
	32154	13376843		1.088,18	0,00	44.905,02 C	PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	1.088,18		PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%
	32154	13376846		630,00	0,00	44.275,02 C	PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%
	32154	13376847		54,00	0,00	44.221,02 C	PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	54,00		PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%
	32154	13376878		20,20	0,00	44.200,82 C	PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	20,20		PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%
	32154	13376888		11.001,81	0,00	33.199,01 C	PAGTO N.F. D-27. - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	11.001,81		PAGTO N.F. D-27. - IRRF 1,5%
	32154	13376890		630,00	0,00	32.569,01 C	PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%
	32154	13376892		630,00	0,00	31.939,01 C	PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%
	32154	13376893		630,00	0,00	31.309,01 C	PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%
	32154	13376895		630,00	0,00	30.679,01 C	PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%
	32154	13376901		91,41	0,00	30.587,60 C	PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	91,41		PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%
	32154	13376903		600,00	0,00	29.987,60 C	PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	600,00		PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%
	32154	13376906		30,00	0,00	29.957,60 C	PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	30,00		PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%
	32154	13376907		291,07	0,00	29.666,53 C	PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	291,07		PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%
	32154	13376909		4.431,24	0,00	25.235,29 C	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
	Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	4.431,24		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
	32154	13376912		5.428,73	0,00	19.806,56 C	PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%

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

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	111.977,54 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.428,73		PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%
17/01/2024	31847	13419316		20,20	0,00	19.786,36 C	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20,20		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
18/01/2024	32154	13376498		0,00	12.610,81	32.397,17 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				12.610,81	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	32154	13376517		0,00	1.905,30	34.302,47 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.905,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	32154	13376928		2.187,00	0,00	32.115,47 C	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.187,00		PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
	31847	13494115		0,00	2.187,00	34.302,47 C	RECL PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				2.187,00	0,00		RECL PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%
19/01/2024	32154	13376488		0,00	11.566,56	45.869,03 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				11.566,56	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	32154	13376489		0,00	4.716,07	50.585,10 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				4.716,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30. - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
22/01/2024	32154	13376548		0,00	45.954,96	96.540,06 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				45.954,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	31847	13387277		0,00	774,00	97.314,06 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				774,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
23/01/2024	32154	13376491		0,00	1.812,47	99.126,53 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.812,47	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
26/01/2024	32154	13376500		0,00	630,00	99.756,53 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	32154	13376543		0,00	5.357,93	105.114,46 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.357,93	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
29/01/2024	32154	13376493		0,00	30,00	105.144,46 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA

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

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.977,54 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32154	13376550		0,00	291,07	105.435,53 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA
30/01/2024	32154	13376503		0,00	570,00	106.005,53 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				570,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	32154	13376504		0,00	227,62	106.233,15 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				227,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	32154	13376506		0,00	111,96	106.345,11 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				111,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	32154	13376520		0,00	1.405,99	107.751,10 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.405,99	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
				131.107,23	126.880,79	107.751,10 C	<<== Saldo da Conta
				131.107,23	126.880,79	107.751,10 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:** 100.309,04 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32154	13376521		0,00	10.521,21	110.830,25 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				10.521,21	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	32154	13376535		0,00	350,96	111.181,21 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
	31847	13419321		350,96	0,00	110.830,25 C	RECL DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	350,96		RECL DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF
10/01/2024	32154	13376693		189,81	0,00	110.640,44 C	PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO

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

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 100.309,04 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	189,82		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
10/01/2024	32154	13376694		235,50	0,00	110.404,94 C	PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				41,60	0,00		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	277,10		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376699		3.264,53	0,00	107.140,41 C	PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.264,53		PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376700		10.857,46	0,00	96.282,95 C	PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.857,46		PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376701		4.804,80	0,00	91.478,15 C	PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.804,80		PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376702		1.614,50	0,00	89.863,65 C	PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.614,50		PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376703		9.790,75	0,00	80.072,90 C	PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.790,75		PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376704		2.138,00	0,00	77.934,90 C	PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376705		5.075,75	0,00	72.859,15 C	PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.075,75		PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376706		225,12	0,00	72.634,03 C	PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	225,12		PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376707		27.255,45	0,00	45.378,58 C	PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	27.255,46		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376708		9.115,89	0,00	36.262,69 C	PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.115,90		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376709		350,96	0,00	35.911,73 C	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	350,96		PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376710		10.521,21	0,00	25.390,52 C	PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				7.014,15	0,00		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17.535,36		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

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

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 100.309,04 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
10/01/2024	32154	13376711		234,00	0,00	25.156,52 C	PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				148,98	0,00		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	382,98		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
15/01/2024	32154	13376523		0,00	26.884,57	52.041,09 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				26.884,57	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
17/01/2024	32154	13376508		0,00	26,93	52.068,02 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				26,93	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	32154	13376531		0,00	2.138,00	54.206,02 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.138,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	32154	13376537		0,00	3.373,35	57.579,37 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.373,35	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	32154	13376540		0,00	9.774,59	67.353,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.774,59	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	31847	13419317		26,93	0,00	67.327,03 C	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	26,93		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
18/01/2024	32154	13376532		0,00	3.810,59	71.137,62 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.810,59	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
23/01/2024	32154	13376499		0,00	9.062,32	80.199,94 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.062,32	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
26/01/2024	32154	13376501		0,00	10.715,86	90.915,80 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				10.715,86	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

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

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 100.309,04 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32154	13376502		0,00	189,81	91.105,61 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
30/01/2024	32154	13376546		0,00	271,80	91.377,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				271,80	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
31/01/2024	31847	13277479		0,00	350,96	91.728,37 C	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 01/2024
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007				350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 01/2024
				86.051,62	77.470,95	91.728,37 C	<<== Saldo da Conta
				86.051,62	77.470,95	91.728,37 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: 369.043,22 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32154	13376522		0,00	167,40	369.210,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				167,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
11/01/2024	32154	13376510		0,00	1.953,00	371.163,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	32154	13376511		0,00	1.162,50	372.326,12 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.162,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
15/01/2024	32154	13376512		0,00	41.671,09	413.997,21 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				41.671,09	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	32154	13376549		0,00	56.340,49	470.337,70 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				56.340,49	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
17/01/2024	32154	13376496		0,00	62,61	470.400,31 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				62,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	32154	13376525		0,00	1.988,34	472.388,65 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

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

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	369.043,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.988,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
17/01/2024	32154	13376539		0,00	9.090,38	481.479,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				9.090,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	32154	13376547		0,00	1.860,00	483.339,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	32154	13376806		16.829,07	0,00	466.509,96 C	PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	16.829,07		PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376807		7.447,44	0,00	459.062,52 C	PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.447,44		PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376809		56.839,58	0,00	402.222,94 C	PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	56.839,58		PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376812		330,49	0,00	401.892,45 C	PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	330,49		PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376814		705,60	0,00	401.186,85 C	PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	705,60		PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376815		4.472,65	0,00	396.714,20 C	PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.472,65		PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376818		294,21	0,00	396.419,99 C	PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	294,21		PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
	32154	13376820		38.142,79	0,00	358.277,20 C	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	38.142,79		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376822		9.105,40	0,00	349.171,80 C	PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.105,40		PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376825		1.988,34	0,00	347.183,46 C	PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376828		141.863,68	0,00	205.319,78 C	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	141.863,68		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376830		7.867,42	0,00	197.452,36 C	PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.867,42		PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376833		42.245,96	0,00	155.206,40 C	PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

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

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	369.043,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	42.245,96		PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
17/01/2024	32154	13376835		8.477,79	0,00	146.728,61 C	PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.477,79		PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376838		347,08	0,00	146.381,53 C	PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	347,08		PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376840		4.358,91	0,00	142.022,62 C	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.358,91		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376845		1.953,00	0,00	140.069,62 C	PAGTO N.F. D-1000011 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1000011 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376848		167,40	0,00	139.902,22 C	PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	167,40		PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376879		62,61	0,00	139.839,61 C	PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	62,60		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376889		34.105,60	0,00	105.734,01 C	PAGTO N.F. D-27. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	34.105,60		PAGTO N.F. D-27. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376891		1.953,00	0,00	103.781,01 C	PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376894		1.953,00	0,00	101.828,01 C	PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376896		1.953,00	0,00	99.875,01 C	PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376897		1.953,00	0,00	97.922,01 C	PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376902		283,37	0,00	97.638,64 C	PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	283,37		PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376904		1.860,00	0,00	95.778,64 C	PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376905		93,00	0,00	95.685,64 C	PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	93,00		PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376908		902,32	0,00	94.783,32 C	PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	902,32		PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

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

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	369.043,22 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32154	13376910		1.162,50	0,00	93.620,82 C	PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.162,50		PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32154	13376911		13.736,84	0,00	79.883,98 C	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	13.736,84		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	31847	13419315		62,61	0,00	79.821,37 C	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	62,61		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
18/01/2024	32154	13376509		0,00	5.906,42	85.727,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.906,42	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	32154	13376516		0,00	39.093,51	124.821,30 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				39.093,51	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA
19/01/2024	32154	13376518		0,00	35.856,34	160.677,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				35.856,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	32154	13376526		0,00	14.619,82	175.297,46 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				14.619,82	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
22/01/2024	32154	13376490		0,00	142.460,38	317.757,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				142.460,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	31847	13387276		0,00	2.399,40	320.157,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.399,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
23/01/2024	32154	13376492		0,00	8.427,97	328.585,21 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				8.427,97	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
26/01/2024	32154	13376542		0,00	1.953,00	330.538,21 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	32154	13376544		0,00	16.609,58	347.147,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				16.609,58	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

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

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 369.043,22 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32154	13376533		0,00	902,32	348.050,11 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	32154	13376545		0,00	294,21	348.344,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				294,21	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	32154	13376551		0,00	93,00	348.437,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA
30/01/2024	32154	13376494		0,00	1.767,00	350.204,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.767,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	32154	13376505		0,00	705,60	350.909,92 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				705,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	32154	13376527		0,00	347,08	351.257,00 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				347,08	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	32154	13376534		0,00	4.358,57	355.615,57 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.358,57	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
				403.517,66	390.090,01	355.615,57 C	<<== Saldo da Conta
				403.517,66	390.090,01	355.615,57 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: 167.315,26 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32154	13376486		0,00	98.576,77	265.892,03 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				98.576,77	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
17/01/2024	32154	13376513		0,00	12.368,96	278.260,99 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.368,96	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	32154	13376515		0,00	21.504,11	299.765,10 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

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

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	167.315,26 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				21.504,11	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
17/01/2024	32154	13376530		0,00	4.703,60	304.468,70 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32154	13376821		21.539,65	0,00	282.929,05 C	PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	21.539,65		PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS	
	32154	13376824		4.703,60	0,00	278.225,45 C	PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS	
	32154	13376832		99.936,67	0,00	178.288,78 C	PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	99.936,67		PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS	
	32154	13376836		20.054,98	0,00	158.233,80 C	PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	20.054,98		PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS	
	32154	13376839		616,00	0,00	157.617,80 C	PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	616,00		PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS	
	32154	13376844		11.969,96	0,00	145.647,84 C	PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.969,96		PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS	
	32154	13376899		25.452,24	0,00	120.195,60 C	PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	25.452,24		PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS	
	32154	13376900		10.580,46	0,00	109.615,14 C	PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS	
	31847	13487231		0,00	11.969,96	121.585,10 C	INSS S/ NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PGTO 17/01	
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017				11.969,96	0,00		INSS S/ NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PGTO 17/01	
	31847	13489723		0,00	25.452,24	147.037,34 C	INSS S/ NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI - PGTO 17/01.	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				25.452,24	0,00		INSS S/ NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI - PGTO 17/01.	
23/01/2024	32154	13376519		0,00	19.937,12	166.974,46 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				19.937,12	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
				194.853,56	194.512,76	166.974,46 C	<<== Saldo da Conta	
				194.853,56	194.512,76	166.974,46 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10052 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		

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

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	<<== 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	<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 950.457,60 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13257950		1.735,00	0,00	948.722,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.735,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257989		0,00	20,99	948.743,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258113		1.555,79	0,00	947.187,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.555,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258119		0,00	129,00	947.316,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				129,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258152		367,61	0,00	946.949,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	367,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258389		0,00	4.092,00	951.041,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.092,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258391		2.557,50	0,00	948.483,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2.557,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258392		504,11	0,00	947.979,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	504,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258432		0,00	267,53	948.247,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				267,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258443		0,00	55,26	948.302,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				55,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258478		0,00	6.414,03	954.716,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6.414,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258479		6.311,03	0,00	948.405,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	950.457,60 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6.311,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258482		291,33	0,00	948.114,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	291,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258486		107,62	0,00	948.006,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	107,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258502		0,00	443,53	948.449,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				443,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258503		413,09	0,00	948.036,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	413,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258507		0,00	38,51	948.075,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				38,51	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258508		39,38	0,00	948.035,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	39,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258512		0,00	189,54	948.225,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				189,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258518		380,01	0,00	947.845,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	380,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258522		0,00	916,49	948.762,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				916,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258538		203,63	0,00	948.558,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	203,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258542		0,00	1.245,79	949.804,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.245,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258544		545,21	0,00	949.258,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	545,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258554		300,00	0,00	948.958,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	300,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258555		378,08	0,00	948.580,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	378,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				15.689,39	13.812,67	948.580,88 C	<<== Saldo da Conta
				15.689,39	13.812,67	948.580,88 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 4.710.100,65 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13271247		28.538,36	0,00	4.681.562,29 C	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	28.538,36		FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
	31847	13271249		60.880,94	0,00	4.620.681,35 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	60.880,94		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	31847	13271250		9.512,78	0,00	4.611.168,57 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.512,78		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024
	31847	13271740		22.021,40	0,00	4.589.147,17 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	22.021,40		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
	31847	13271741		7.340,47	0,00	4.581.806,70 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.340,47		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024
	31847	13271746		5.296,13	0,00	4.576.510,57 C	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.296,13		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2024
	31847	13271796		22.059,03	0,00	4.554.451,54 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	22.059,03		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024
	31847	13271907		442,04	0,00	4.554.009,50 C	FOPAG LIQ FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	442,04		FOPAG LIQ FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 01/2024
	31847	13272018		184.501,97	0,00	4.369.507,53 C	FOPAG FERIAS NO MES 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	184.501,97		FOPAG FERIAS NO MES 01/2024
	31847	13272024		61.500,63	0,00	4.308.006,90 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	61.500,63		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024
	31847	13273438		1.284,88	0,00	4.306.722,02 C	FOPAG DIFERENÇA DE FERIAS 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.284,88		FOPAG DIFERENÇA DE FERIAS 01/2024
	31847	13273439		428,29	0,00	4.306.293,73 C	FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS PAGAS
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	428,29		FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS PAGAS
	31847	13494244		0,00	403.687,98	4.709.981,71 C	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001				403.687,98	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024
	31847	13494245		0,00	915,93	4.710.897,64 C	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				915,93	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024
	31847	13494246		72,59	0,00	4.710.825,05 C	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				0,00	72,59		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024

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

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS							Saldo Anterior:	4.710.100,65 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13494247		1,58	0,00	4.710.823,47 C	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003				0,00	1,58		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	
				403.881,09	404.603,91	4.710.823,47 C	<<== Saldo da Conta	
				403.881,09	404.603,91	4.710.823,47 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	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:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13271245		6.342,00	0,00	-6.342,00 D	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.342,00		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	
	31847	13271251		7.235,72	0,00	-13.577,72 D	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.235,72		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024	
	31847	13494248		0,00	263.135,92	249.558,20 C	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002				263.135,92	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
	31847	13494249		0,00	69.377,76	318.935,96 C	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				69.377,76	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
	31847	13494250		0,00	19.917,58	338.853,54 C	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				19.917,58	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
	31847	13494251		0,00	2.494,98	341.348,52 C	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003				2.494,98	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
				13.577,72	354.926,24	341.348,52 C	<<== Saldo da Conta	
				13.577,72	354.926,24	341.348,52 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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)	

Conta Analítica: 10058 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT							Saldo Anterior: 0,00 C
<u>Data</u>	<u>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: PARCELAMENTO INSS - PERT

Conta Analítica: 10059 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN							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: PARCELAMENTO PGFN

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN							Saldo Anterior: 0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	31847	14394935		0,00	17.888.531,90	17.888.531,90 C	SUPERAVIT ACUMULADO - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR - HCN
Contrapartida: 10068 - 2.6.1.04.01.001			17.888.531,90		0,00		SUPERAVIT ACUMULADO - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR - HCN
	31847	14394984		15.222.815,23	0,00	2.665.716,67 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR ACUMULADO - HCN
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				0,00	15.222.815,23		CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR ACUMULADO - HCN
31/01/2024	31847	14394963		662.987,82	0,00	2.002.728,85 C	SUPERAVIT DO PERIODO JANEIRO/2024 - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR - HCN
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001				0,00	662.987,82		SUPERAVIT DO PERIODO JANEIRO/2024 - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR - HCN
	31847	14394987		71.020,29	0,00	1.931.708,56 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR PERIODO JANEIRO/2024 - HCN
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				0,00	71.020,29		CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR PERIODO JANEIRO/2024 - HCN
				<u>15.956.823,34</u>	<u>17.888.531,90</u>	<u>1.931.708,56 C</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>15.956.823,34</u>	<u>17.888.531,90</u>	<u>1.931.708,56 C</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN							Saldo Anterior: 1.844.227,08 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>
31/01/2024	31847	13494252		0,00	101.178,19	1.945.405,27 C	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024
Contrapartida: 10200 - 3.2.1.40.01.021			101.178,19		0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024
				<u>0,00</u>	<u>101.178,19</u>	<u>1.945.405,27 C</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>0,00</u>	<u>101.178,19</u>	<u>1.945.405,27 C</u>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN							Saldo Anterior: 926.792,00 C
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

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

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN Saldo Anterior: 926.792,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	926.792,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 89757 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 0,00 C

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: 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	
				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	
				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

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

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

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: 36.544.501,03 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	14394935		17.888.531,90	0,00	18.655.969,13 C	SUPERAVIT ACUMULADO - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR - HCN
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001				0,00	17.888.531,90		SUPERAVIT ACUMULADO - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR - HCN
02/01/2024	31847	13494063		18.655.969,13	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
Contrapartida: 18863 - 2.6.1.04.01.002				0,00	18.655.969,13		TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
				36.544.501,03	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				36.544.501,03	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: -18.655.969,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31847	13494063		0,00	18.655.969,13	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
Contrapartida: 10068 - 2.6.1.04.01.001				18.655.969,13	0,00		TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023
				0,00	18.655.969,13	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	18.655.969,13	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	
				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: 682.445.361,65 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13494232		23.071.431,16	0,00	659.373.930,49 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 01/2024
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001				0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 01/2024
	31847	13494233		0,00	4.591.338,45	663.965.268,94 C	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JAN/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340

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

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 682.445.361,65 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001			4.591.338,45	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JAN/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
				23.071.431,16	4.591.338,45	663.965.268,94 C	<<== Saldo da Conta
				23.071.431,16	4.591.338,45	663.965.268,94 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

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

Data	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: 24.028.915,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	24.028.915,86 C	
				0,00	0,00	24.028.915,86 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10075 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC Saldo Anterior: 845.915,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	845.915,81 C	
				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

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

Conta Analítica: 10076 2.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

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	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HCN

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	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 9.998.989,06 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

31/01/2024	31847	13491134		0,00	52.000,00	10.050.989,06 C	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES -TOMBAMENTO DE BEM -REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP
------------	-------	----------	--	------	-----------	-----------------	---

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

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN							Saldo Anterior:	9.998.989,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
								HOSPITALARES EIRELI -10 UN B OMBA DE SERINGA BENEFUSION SP3 75 A 125M
								SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO DE BEM -REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI -10 UN B OMBA DE SERINGA BENEFUSION SP3 75 A 125M
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004				52.000,00	0,00			
				0,00	52.000,00	10.050.989,06 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	52.000,00	10.050.989,06 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA							Saldo Anterior:	257.420,94 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	257.420,94 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	

Conta Analítica: 10085 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
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) HCN	

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN							Saldo Anterior:	1.991.713,69 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13491148		0,00	3.943,50	1.995.657,19 C	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 25231- CIRURGICA ALSTYN LTDA - 01 UN CADEIRA RODAS ADULTO PARAPLEGICO OBESO	
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007				3.943,50	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 25231- CIRURGICA ALSTYN LTDA - 01 UN CADEIRA RODAS ADULTO PARAPLEGICO OBESO	
	31847	13491151		0,00	12.450,00	2.008.107,19 C	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 03 UN CARRO MACA INOX C/ GRADES E SUP P/ SORO	
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007				12.450,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 03 UN CARRO MACA INOX C/ GRADES E SUP P/ SORO	
				0,00	16.393,50	2.008.107,19 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	16.393,50	2.008.107,19 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN	

Conta Analítica: 10087 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13494092		0,00	23.071.431,16	23.071.431,16 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - HCN
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004			23.071.431,16		0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - HCN
	31847	13494095		10.761.169,07	0,00	12.310.262,09 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				0,00	10.761.169,07		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	31847	13494096		0,00	6.169.830,62	18.480.092,71 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004			6.169.830,62		0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
	31847	13494099		0,00	49.964,40	18.530.057,11 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004			49.964,40		0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA
	31847	13494103		39.418,46	0,00	18.490.638,65 C	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO NOVEMBRO/2023
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004				0,00	39.418,46		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE

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

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO NOVEMBRO/2023	
31/01/2024	31847	13494106		39.418,46	0,00	18.451.220,19 C	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO DEZEMBRO/2023	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004							0,00	39.418,46
	31847	13494108		256.190,80	0,00	18.195.029,39 C	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004							0,00	256.190,80
	31847	13494109		6.291,22	0,00	18.188.738,17 C	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004							0,00	6.291,22
	31847	14394963		0,00	662.987,82	18.851.725,99 C	SUPERAVIT DO PERIODO JANEIRO/2024 - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR - HCN SUPERAVIT DO PERIODO JANEIRO/2024 - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR - HCN	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001							662.987,82	0,00
				11.102.488,01	29.954.214,00	18.851.725,99 C	<<== Saldo da Conta	
				11.102.488,01	29.954.214,00	18.851.725,99 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: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32154	13377307		0,00	1.698,53	1.698,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012							1.698,53	0,00
	32154	13377309		0,00	1.917,70	3.616,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016							1.917,70	0,00
	32154	13377314		0,00	146.281,77	149.898,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015							146.281,77	0,00
	32154	13377319		0,00	1.315,57	151.213,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017							1.315,57	0,00
	31847	13437062		0,00	16.323,45	167.537,02 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013							16.323,45	0,00
				0,00	167.537,02	167.537,02 C	<<== Saldo da Conta	

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

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo Anterior:	0,00 C	
							0,00	167.537,02	167.537,02 C <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	0,00 C
---	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32154	13376590		0,00	1,35	1,35 C	PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.157,50	0,00		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.156,15		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
15/01/2024	32154	13376794		0,00	1,00	2,35 C	PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				801,00	0,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	800,00		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
17/01/2024	32154	13376879		0,00	0,01	2,36 C	PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				62,61	0,00		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	62,60		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
23/01/2024	32154	13377026		0,00	0,01	2,37 C	PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				142.006,71	0,00		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	142.006,70		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
				0,00	2,37	2,37 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	2,37	2,37 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	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. 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

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

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31828	13234807		0,00	266,00	266,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				266,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1
02/01/2024	31828	13234721		0,00	60,00	326,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1
	31828	13234722		0,00	0,06	326,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234723		0,00	120,00	446,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26
	31828	13234724		0,00	60,00	506,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2
	31828	13234736		0,00	0,76	506,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1
	31828	13234737		0,00	7,48	514,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234738		0,00	9,02	523,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
	31828	13234739		0,00	2,37	525,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
	31828	13234740		0,00	291,72	817,41 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				291,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	31828	13234741		0,00	27,60	845,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				27,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
	31828	13234742		0,00	200,61	1.045,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				200,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
	31828	13234749		0,00	9.660,80	10.706,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9.660,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
	31828	13234752		0,00	2,31	10.708,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234753		0,00	4,38	10.713,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234754		0,00	10,03	10.723,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234755		0,00	0,06	10.723,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234768		0,00	486,44	11.209,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				486,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001
	31828	13234771		0,00	0,63	11.210,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2
	31828	13234772		0,00	6,70	11.216,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
	31828	13234781		0,00	14,38	11.231,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
	31828	13234782		0,00	22,88	11.254,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				22,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1

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

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31828	13234788		0,00	2.260,80	13.515,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.260,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1
	31828	13234790		0,00	132,50	13.647,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				132,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2
	31828	13234798		0,00	25,00	13.672,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				25,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001
	31828	13234799		0,00	41,94	13.714,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				41,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234800		0,00	73,01	13.787,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				73,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1
	31828	13234809		0,00	2,00	13.789,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1
	31828	13234810		0,00	60,00	13.849,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26
03/01/2024	31828	13234743		0,00	3,13	13.852,61 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/01/2024	31828	13234725		0,00	0,88	13.853,49 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234744		0,00	10,07	13.863,56 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234745		0,00	1,26	13.864,82 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234801		0,00	0,67	13.865,49 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234811		0,00	3,00	13.868,49 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/01/2024	31828	13234726		0,00	4,00	13.872,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
	31828	13234756		0,00	0,01	13.872,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	31828	13234757		0,00	66,00	13.938,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				66,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1
	31828	13234773		0,00	128,32	14.066,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				128,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1
	31828	13234774		0,00	50,00	14.116,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				50,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1
	31828	13234775		0,00	0,10	14.116,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1
	31828	13234776		0,00	10,53	14.127,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	31828	13234780		0,00	117,13	14.244,58 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				117,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234783		0,00	60,00	14.304,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1

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

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	31828	13234784		0,00	4,56	14.309,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	31828	13234791		0,00	120,00	14.429,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15
	31828	13234792		0,00	2,20	14.431,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1
	31828	13234820		0,00	233,65	14.664,99 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				233,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/01/2024	31828	13234727		0,00	50,00	14.714,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				50,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
	31828	13234728		0,00	14,38	14.729,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1
09/01/2024	31828	13234729		0,00	48,65	14.778,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				48,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	31828	13234746		0,00	255,53	15.033,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				255,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	31828	13234758		0,00	28,76	15.062,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				28,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
	31828	13234759		0,00	0,02	15.062,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
	31828	13234760		0,00	1,58	15.063,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
	31828	13234777		0,00	0,63	15.064,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2
	31828	13234785		0,00	56,22	15.120,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				56,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	31828	13234786		0,00	75,98	15.196,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				75,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	31828	13234793		0,00	426,36	15.623,10 C	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				426,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	31828	13234802		0,00	6,70	15.629,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2
	31828	13234812		0,00	2,64	15.632,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
	31828	13234813		0,00	110,30	15.742,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				110,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1
10/01/2024	31828	13234735		0,00	574,87	16.317,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				574,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3
	31828	13234761		0,00	0,12	16.317,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001				0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1

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

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	31828	13234769		0,00	439,23	16.756,96 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				439,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234770		0,00	40.053,38	56.810,34 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				40.053,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/01/2024	31828	13234787		0,00	5,00	56.815,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
	31828	13234794		0,00	10,91	56.826,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1
18/01/2024	31828	13234734		0,00	6,92	56.833,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1
	31828	13234819		0,00	9,87	56.843,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1
19/01/2024	31828	13234808		0,00	14.322,00	71.165,04 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14.322,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/01/2024	31828	13234778		0,00	3.783,09	74.948,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.783,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1
	31828	13234789		0,00	32,00	74.980,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				32,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1
24/01/2024	31828	13234762		0,00	0,02	74.980,15 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31828	13234814		0,00	1,49	74.981,64 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/01/2024	31828	13234747		0,00	7,27	74.988,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1
	31828	13234763		0,00	30,00	75.018,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1
	31828	13234818		0,00	1.216,10	76.235,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.216,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1
29/01/2024	31828	13234730		0,00	12,75	76.247,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234731		0,00	7,69	76.255,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234732		0,00	10,69	76.266,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234748		0,00	5,45	76.271,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234764		0,00	11,86	76.283,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1
	31828	13234765		0,00	1,59	76.285,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234766		0,00	22,21	76.307,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				22,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1
	31828	13234795		0,00	4,82	76.312,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1
	31828	13234796		0,00	10,46	76.322,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1

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

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
29/01/2024	31828	13234803		0,00	48,50	76.371,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				48,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
	31828	13234804		0,00	6,99	76.378,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	31828	13234805		0,00	0,99	76.379,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	31828	13234806		0,00	8,94	76.387,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
	31828	13234815		0,00	265,08	76.653,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				265,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	
	31828	13234816		0,00	10,48	76.663,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	
31/01/2024	31828	13234733		0,00	9,00	76.672,51 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31828	13234751		0,00	233,65	76.906,16 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				233,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31828	13234767		0,00	1,27	76.907,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2	
	31828	13234779		0,00	180,00	77.087,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2	
	31828	13234797		0,00	30,66	77.118,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2	
	31828	13234817		0,00	150,00	77.268,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2	
				0,00	77.268,09	77.268,09 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	77.268,09	77.268,09 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		

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

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	<<== 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

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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31847	13510862		0,00	6.575,40	-6.575,40 C	RECLASS. FOPAG DEVOL DESC INDEVIDO 12/2023 - DEVOLUÇÃO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001				6.575,40	0,00		RECLASS. FOPAG DEVOL DESC INDEVIDO 12/2023 - DEVOLUÇÃO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO
31/01/2024	31847	13271223		1.989.774,20	0,00	1.983.198,80 D	FOPAG SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.989.774,20		FOPAG SALARIO 01/2024
	31847	13271231		3.342,95	0,00	1.986.541,75 D	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.342,95		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024
	31847	13271239		13.419,79	0,00	1.999.961,54 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	13.419,79		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024
	31847	13271243		54.663,71	0,00	2.054.625,25 D	FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	54.663,71		FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024
	31847	13271701		148.763,63	0,00	2.203.388,88 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	148.763,63		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024
	31847	13271738		29.132,56	0,00	2.232.521,44 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	29.132,56		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31847	13271748		25.129,75	0,00	2.257.651,19 D	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024

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

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	25.129,75		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	
31/01/2024	31847	13272028		1.799,95	0,00	2.259.451,14 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.799,95		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024	
	31847	13272772		1.176,57	0,00	2.260.627,71 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.176,57		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2024	
	31847	13273428		105,53	0,00	2.260.733,24 D	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	105,53		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 01/2024	
	31847	13273429		105,53	0,00	2.260.838,77 D	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	105,53		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 01/2024	
	31847	13273637		0,00	3.224,29	2.257.614,48 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				3.224,29	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
	31847	13273638		0,00	5.428,33	2.252.186,15 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				5.428,33	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
	31847	13274055		0,00	3.829,30	2.248.356,85 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				3.829,30	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
	31847	13275296		0,00	212,28	2.248.144,57 D	FOPAG FALTA POR SUSPENSAO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				212,28	0,00		FOPAG FALTA POR SUSPENSAO 01/2024	
	31847	13277477		11.698,76	0,00	2.259.843,33 D	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007				0,00	11.698,76		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024	
				2.279.112,93	19.269,60	2.259.843,33 D	<<== Saldo da Conta	
				2.279.112,93	19.269,60	2.259.843,33 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	31847	13491181		3.192,44	0,00	3.192,44 D	RECLASS. PAGTO FGTS RESCISAO VALERIA	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				0,00	3.192,44		RECLASS. PAGTO FGTS RESCISAO VALERIA	
29/01/2024	31847	13491184		2.673,28	0,00	5.865,72 D	RECLASS REF. PAGTO FGTS RESCISAO NOEME PERE	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				0,00	2.673,28		RECLASS REF. PAGTO FGTS RESCISAO NOEME PERE	
31/01/2024	31847	13271237		376,12	0,00	6.241,84 D	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	376,12		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024	
	31847	13271244		68.710,14	0,00	74.951,98 D	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	68.710,14		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	
	31847	13271699		753,37	0,00	75.705,35 D	FOPAG AVISO PREVIO LEI 12.506/11 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	753,37		FOPAG AVISO PREVIO LEI 12.506/11 01/2024	
	31847	13272025		946,16	0,00	76.651,51 D	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	

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

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	946,16		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
31/01/2024	31847	13274054		0,00	10.881,80	65.769,71 D	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				10.881,80	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024	
	31847	13274467		0,00	588,84	65.180,87 D	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				588,84	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024	
	31847	13275293		0,00	946,16	64.234,71 D	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				946,16	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
				76.651,51	12.416,80	64.234,71 D	<<== Saldo da Conta	
				76.651,51	12.416,80	64.234,71 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13272030		106.744,25	0,00	106.744,25 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	106.744,25		FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2024	
	31847	13272771		51.681,93	0,00	158.426,18 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	51.681,93		FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	
	31847	13273422		181,36	0,00	158.607,54 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	181,36		FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS ANTERIOR 01/2024	
	31847	13273424		829,48	0,00	159.437,02 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	829,48		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024	
	31847	13273426		7.546,81	0,00	166.983,83 D	FOPAG ABONO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.546,81		FOPAG ABONO 01/2024	
	31847	13273430		1.976,80	0,00	168.960,63 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.976,80		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024	
	31847	13273431		35.600,44	0,00	204.561,07 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	35.600,44		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
	31847	13273434		3.671,30	0,00	208.232,37 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.671,30		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
	31847	13273436		2.392,87	0,00	210.625,24 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.392,87		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
	31847	13273440		500,00	0,00	211.125,24 D	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 01/2024	
				211.125,24	0,00	211.125,24 D	<<== Saldo da Conta	
				211.125,24	0,00	211.125,24 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

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

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	
				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: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13271744		134.549,88	0,00	134.549,88 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	134.549,88		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024
	31847	13273425		264,00	0,00	134.813,88 D	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	264,00		FOPAG DIF INSALUBRIDADE 01/2024
	31847	13273433		90.401,97	0,00	225.215,85 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	90.401,97		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024
				225.215,85	0,00	225.215,85 D	<<== Saldo da Conta
				225.215,85	0,00	225.215,85 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	
				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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31847	13494241		9.854,56	0,00	9.854,56 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2023 - PAGO EM 11/12/2023
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001				0,00	9.854,56		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2023 - PAGO EM 11/12/2023
12/01/2024	31847	13419341		1.231,82	0,00	11.086,38 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA

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

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	31847	13494234		1.231,82	0,00	12.318,20 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - RODRIGO ALVES SOUSA
	31847	13494235		1.231,82	0,00	13.550,02 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	31847	13494236		1.231,82	0,00	14.781,84 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE
	31847	13494237		1.231,82	0,00	16.013,66 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	31847	13494238		1.231,82	0,00	17.245,48 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	31847	13494239		1.231,82	0,00	18.477,30 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VICTOR TAVARES TRINDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VICTOR TAVARES TRINDADE
	31847	13494240		1.231,82	0,00	19.709,12 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VITOR RIBEIRO NOVAES
				19.709,12	0,00	19.709,12 D	<<== Saldo da Conta
				19.709,12	0,00	19.709,12 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN

Conta Analítica: 10125 3.2.1.20.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	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: 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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN

Conta Analítica: 10127 3.2.1.20.01.020 - JOVEM APRENDIZ HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

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

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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HCN

Conta Analítica: 10128 3.2.1.20.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	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: 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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN

Conta Analítica: 10130 3.2.1.20.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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: 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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAISHCN

Conta Analítica: 92493 3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	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: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13277474		654.204,71	0,00	654.204,71 D	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	654.204,71		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 01/2024
	31847	13277475		172.472,12	0,00	826.676,83 D	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	172.472,12		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024
	31847	13277482		2.339,75	0,00	829.016,58 D	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 01/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.339,75		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO

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

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							01/2024	
31/01/2024	31847	13494245		915,93	0,00	829.932,51 D	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				0,00	915,93		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	
	31847	13494249		69.377,76	0,00	899.310,27 D	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	69.377,76		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
				899.310,27	0,00	899.310,27 D	<<== Saldo da Conta	
				899.310,27	0,00	899.310,27 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32154	13376556		7.296,84	0,00	7.296,84 D	PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.296,84		PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS	
04/01/2024	32154	13376621		375,21	0,00	7.672,05 D	PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	375,21		PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS	
15/01/2024	32154	13376791		3.450,53	0,00	11.122,58 D	PAGTO N.F. FGTS MARCILENE - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.450,53		PAGTO N.F. FGTS MARCILENE - FGTS	
22/01/2024	32154	13377021		5.748,37	0,00	16.870,95 D	PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.748,37		PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS	
	32154	13377022		2.824,98	0,00	19.695,93 D	PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.824,98		PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS	
	32154	13377023		2.827,56	0,00	22.523,49 D	PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.827,56		PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS	
24/01/2024	32154	13377087		2.842,89	0,00	25.366,38 D	PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.842,89		PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS	
	32154	13377088		232,77	0,00	25.599,15 D	PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	232,77		PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS	
	32154	13377089		3.676,08	0,00	29.275,23 D	PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.676,08		PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS	
31/01/2024	31847	13277363		245.804,46	0,00	275.079,69 D	FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				0,00	245.804,46		FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
	31847	13494246		0,00	72,59	275.007,10 D	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				72,59	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	
	31847	13494250		19.917,58	0,00	294.924,68 D	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	19.917,58		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
				294.997,27	72,59	294.924,68 D	<<== Saldo da Conta	
				294.997,27	72,59	294.924,68 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

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

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13277476		31.625,21	0,00	31.625,21 D	FOPAG VALOR PIS 01/2024	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003				0,00	31.625,21		FOPAG VALOR PIS 01/2024	
	31847	13494247		0,00	1,58	31.623,63 D	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				1,58	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	
	31847	13494251		2.494,98	0,00	34.118,61 D	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	2.494,98		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
				34.120,19	1,58	34.118,61 D	<<== Saldo da Conta	
				34.120,19	1,58	34.118,61 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13274056		0,00	1.877,79	-1.877,79 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				1.877,79	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024	
				0,00	1.877,79	-1.877,79 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	1.877,79	1.877,79-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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31847	13419311		11.551,81	0,00	11.551,81 D	PROVISAO FATURA/PEDIDO 53465860 - ALELO S.A - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	11.551,81		PROVISAO FATURA/PEDIDO 53465860 - ALELO S.A - SERVS JAN/2024	
31/01/2024	31847	13275295		0,00	588,43	10.963,38 D	FOPAG DESCONTO VA NÃO UTILIZADO 01/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				588,43	0,00		FOPAG DESCONTO VA NÃO UTILIZADO 01/2024	
				11.551,81	588,43	10.963,38 D	<<== Saldo da Conta	
				11.551,81	588,43	10.963,38 D	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO	

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13494244		403.687,98	0,00	403.687,98 D	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				0,00	403.687,98		PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	
				403.687,98	0,00	403.687,98 D	<<== Saldo da Conta	
				403.687,98	0,00	403.687,98 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13494248		263.135,92	0,00	263.135,92 D	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	263.135,92		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
				263.135,92	0,00	263.135,92 D	<<== Saldo da Conta	
				263.135,92	0,00	263.135,92 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13258059		61,93	0,00	61,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	61,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258060		8,33	0,00	70,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258220		0,00	42,55	27,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				42,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258798		611,41	0,00	639,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	611,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258842		0,00	61,93	577,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				61,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258976		16,24	0,00	593,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	16,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258977		0,00	8,33	585,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260202		4.242,55	0,00	4.827,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				0,00	4.242,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260203		15,20	0,00	4.842,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				0,00	15,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261338		27,36	0,00	4.870,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				0,00	27,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13449701		0,00	0,01	4.870,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13486254		0,12	0,00	4.870,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 10022 - 1.9.1.02.05.001				0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				4.983,14	112,82	4.870,32 D	<<== Saldo da Conta
				4.983,14	112,82	4.870,32 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13392703		0,00	342,00	-342,00 C	ESTORNO COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				342,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
	31847	13392704		0,00	422,20	-764,20 C	ESTORNO COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA -DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				422,20	0,00		ESTORNO COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA -DUPLICIDADE
	31847	13392705		0,00	339,34	-1.103,54 C	ESTORNO COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				339,34	0,00		ESTORNO COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
	31847	13392706		0,00	249,37	-1.352,91 C	ESTORNO COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				249,37	0,00		ESTORNO COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE
	31847	13419426		2.922,10	0,00	1.569,19 D	REF. A NF 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.922,10		REF. A NF 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	31847	13461171		0,00	2.030,00	-460,81 C	ESTORNO COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.030,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	31847	13461176		0,00	582,60	-1.043,41 C	ESTORNO COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				582,60	0,00		ESTORNO COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	31847	13461177		0,00	354,50	-1.397,91 C	ESTORNO COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				354,50	0,00		ESTORNO COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	31847	13464833		0,00	2.922,10	-4.320,01 C	ESTORNO COMPRA NF 290706 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA - FORNECEDOR ERRADO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.922,10	0,00		ESTORNO COMPRA NF 290706 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA - FORNECEDOR ERRADO

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13467731		0,00	400,00	-4.720,01 C	ESTORNO COMPRA NF 29968 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - NOTA CANCELADA
			10028 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 29968 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - NOTA CANCELADA
	31847	13467732		0,00	453,41	-5.173,42 C	ESTORNO COMPRA NF 30573 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - NOTA CANCELADA
			10028 - 2.1.1.02.01.001	453,41	0,00		ESTORNO COMPRA NF 30573 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - NOTA CANCELADA
17/01/2024	31847	13489723		25.452,24	0,00	20.278,82 D	INSS S/ NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI - PGTO 17/01.
			10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.452,24		INSS S/ NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI - PGTO 17/01.
31/01/2024	31896	13257955		14,34	0,00	20.293,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257956		614.364,54	0,00	634.657,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	614.364,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257971		0,00	10,89	634.646,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			9946 - 1.1.5.02.01.001	10,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257972		43,33	0,00	634.690,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257975		3,48	0,00	634.693,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257976		0,00	2,62	634.691,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			9946 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257983		0,59	0,00	634.691,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257984		0,00	20,63	634.670,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			9946 - 1.1.5.02.01.001	20,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257993		0,00	6,16	634.664,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			9946 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257995		0,00	0,03	634.664,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257999		0,00	2,04	634.662,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258002		16,45	0,00	634.679,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	16,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258003		0,00	5,83	634.673,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258004		0,00	29,59	634.643,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				29,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258017		5,08	0,00	634.648,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258021		0,00	0,10	634.648,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258025		1.200,19	0,00	635.848,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1.200,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258038		74,92	0,00	635.923,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	74,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258048		0,00	31,92	635.891,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				31,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258053		0,00	1,32	635.890,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258054		0,00	14,40	635.876,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258061		0,00	100,43	635.775,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				100,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258062		0,00	129,16	635.646,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				129,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258064		49,50	0,00	635.696,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	49,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258070		0,00	15,02	635.681,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				15,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258071		0,00	96,83	635.584,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				96,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258072		0,00	6,61	635.577,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258074		28,07	0,00	635.605,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	28,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258080		0,00	80,15	635.525,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				80,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258098		0,00	9,33	635.516,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258102		0,00	557,50	634.958,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				557,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258105		0,21	0,00	634.958,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258106		0,00	66,35	634.892,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				66,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258107		6,29	0,00	634.898,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258108		2,73	0,00	634.901,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258117		64,11	0,00	634.965,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	64,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258125		0,00	2,07	634.963,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258126		0,00	4,41	634.959,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258133		37,01	0,00	634.996,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	37,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258142		0,00	0,39	634.995,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258144		0,00	16,44	634.979,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258145		0,00	4,59	634.974,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258150		0,00	4,06	634.970,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258153		0,00	1,65	634.969,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258154		0,27	0,00	634.969,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258155		0,00	0,27	634.943,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258158		0,00	25,58	634.943,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258158		25,58	0,00	634.953,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258173		0,00	9,24	634.953,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258173		0,00	1,21	634.951,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258177		1,21	0,00	634.951,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258177		4,60	0,00	634.956,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258180		0,00	4,60	634.967,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258184		0,00	11,49	634.967,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258184		0,00	5,43	634.962,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258185		5,43	0,00	634.962,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258185		0,00	11,54	634.950,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258192		11,54	0,00	634.964,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258199		0,00	13,20	634.964,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258199		0,00	1,10	634.963,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258201		1,10	0,00	634.963,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258201		0,00	0,08	634.963,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258202		0,08	0,00	634.963,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258202		0,00	1,11	634.961,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258208		1,11	0,00	634.961,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258210		0,00	0,12	634.961,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258210		0,12	0,00	634.960,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258211		1,76	0,00	634.960,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258211		41,74	0,00	635.001,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	41,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258216		0,00	26,67	634.975,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				26,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258218		0,00	3,31	634.971,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258227		0,00	1,08	634.970,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258240		0,00	1,20	634.969,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258241		0,00	0,21	634.969,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258242		2,08	0,00	634.971,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258254		0,00	74,97	634.896,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				74,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258256		14,05	0,00	634.910,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	14,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258258		0,00	5,40	634.905,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258259		0,00	1,70	634.903,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258262		0,00	15,41	634.887,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				15,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258270		0,00	46,95	634.840,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				46,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258271		1,07	0,00	634.842,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258280		8,54	0,00	634.850,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258286		0,23	0,00	634.850,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258294		0,00	1,53	634.849,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258300		0,00	0,34	634.848,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258303		28,44	0,00	634.877,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	28,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258304		3,68	0,00	634.881,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258305		0,00	5,64	634.875,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258315		0,00	60,27	634.815,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258316		0,00	3,77	634.811,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258317		5,41	0,00	634.816,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258318		6,06	0,00	634.822,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258321		0,00	11,89	634.810,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258323		0,00	23,97	634.787,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				23,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258324		0,00	7,02	634.779,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258326		27,43	0,00	634.807,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	27,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258343		1,48	0,00	634.808,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258345		0,00	39,50	634.769,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				39,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258348		1.560,42	0,00	636.329,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.560,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258350		0,00	27,63	636.302,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258351		1,01	0,00	636.303,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258354		18,10	0,00	636.321,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258355		3,60	0,00	636.324,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258356		21,47	0,00	636.346,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258359		2,39	0,00	636.348,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258360		0,71	0,00	636.349,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258361		0,00	12,61	636.336,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258363		72,74	0,00	636.409,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258364		0,00	4,48	636.405,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258366		14,58	0,00	636.419,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258367		0,00	19,29	636.400,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258368		0,00	20,93	636.379,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258370		0,00	179,78	636.199,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258372		10,29	0,00	636.209,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258373		0,00	2,89	636.207,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258374		0,00	0,19	636.206,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258375		2,13	0,00	636.209,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258377		20,17	0,00	636.229,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	20,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258380		16,31	0,00	636.245,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	16,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258383		5,02	0,00	636.250,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258385		0,00	79,35	636.171,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				79,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258386		0,00	50,27	636.120,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				50,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258387		0,00	66,71	636.054,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				66,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258388		48,41	0,00	636.102,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	48,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258393		0,00	1,50	636.101,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258395		0,00	38,62	636.062,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				38,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258396		0,00	17,14	636.045,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				17,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258397		0,00	27,47	636.017,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				27,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258399		62,06	0,00	636.079,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	62,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258402		0,00	10,90	636.069,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				10,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258403		0,00	7,03	636.062,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258404		0,00	10,20	636.051,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258405		0,00	0,71	636.051,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258406		20,06	0,00	636.071,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258408		2,48	0,00	636.073,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258409		0,00	60,66	636.012,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258410		16,03	0,00	636.029,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258412		12,72	0,00	636.041,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258413		6,94	0,00	636.048,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258415		0,00	9,22	636.039,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258416		0,00	9,85	636.029,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258417		0,00	8,50	636.021,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258418		9,76	0,00	636.030,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258419		0,00	342,88	635.687,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				342,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258420		0,00	5,83	635.682,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258421		15,16	0,00	635.697,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258422		0,98	0,00	635.698,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258426		6,83	0,00	635.705,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258427		0,00	31,12	635.674,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258429		2,79	0,00	635.676,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258433		10,91	0,00	635.687,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258435		34,52	0,00	635.722,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258436		0,00	6,88	635.715,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258437		24,84	0,00	635.740,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258438		0,00	113,51	635.626,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258439		11,18	0,00	635.637,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258440		170,38	0,00	635.808,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258442		0,00	22,44	635.785,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258446		0,00	6,49	635.779,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258448		0,00	9,17	635.770,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258450		31,32	0,00	635.801,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258451		0,83	0,00	635.802,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258452		0,61	0,00	635.802,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258453		12,57	0,00	635.815,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258455		0,00	48,80	635.766,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				48,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258457		0,00	1,09	635.765,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258458		0,00	13,80	635.751,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258460		0,00	0,44	635.751,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258461		0,00	0,60	635.750,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258462		3,50	0,00	635.754,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258463		13,66	0,00	635.767,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258464		0,57	0,00	635.768,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258465		0,00	131,72	635.636,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				131,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258466		0,00	5,41	635.631,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258467		2,01	0,00	635.633,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258469		334,21	0,00	635.967,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	334,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258470		5,25	0,00	635.972,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258472		0,01	0,00	635.972,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258473		0,00	65,10	635.907,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				65,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258474		2,57	0,00	635.910,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258477		0,00	8,52	635.901,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258480		0,00	16,46	635.885,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258481		0,30	0,00	635.885,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258483		4,70	0,00	635.890,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258487		6,76	0,00	635.897,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258488		81,60	0,00	635.978,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	81,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258489		0,00	3,13	635.975,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258490		0,00	22,25	635.953,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				22,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258491		0,00	2,98	635.950,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258494		0,00	0,97	635.949,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258497		77,37	0,00	636.026,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	77,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258498		0,00	0,82	636.025,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258500		0,00	1.672,27	634.353,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.672,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258501		0,00	15,89	634.337,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258504		0,00	48,10	634.289,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258506		4,24	0,00	634.293,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258509		0,00	0,87	634.292,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258511		0,00	22,27	634.270,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258516		0,00	11,11	634.259,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258519		30,40	0,00	634.290,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258520		0,00	18,58	634.271,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258521		0,00	14,88	634.256,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258525		40,06	0,00	634.296,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258527		0,00	0,52	634.296,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258528		0,00	6,58	634.289,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258530		0,07	0,00	634.289,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258533		36,35	0,00	634.325,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258534		25,96	0,00	634.351,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258536		0,00	44,70	634.307,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				44,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258539		0,00	4,87	634.302,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258540		0,00	1,20	634.301,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258541		0,57	0,00	634.301,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258543		208,06	0,00	634.509,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	208,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258545		1,94	0,00	634.511,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258546		0,00	32,57	634.479,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				32,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258547		0,00	12,85	634.466,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				12,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258548		6,58	0,00	634.472,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258549		4,94	0,00	634.477,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258550		0,07	0,00	634.477,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258551		0,00	14,93	634.462,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				14,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258552		0,00	1,89	634.461,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258553		1,90	0,00	634.462,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258556		0,00	0,83	634.462,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258557		0,00	43,65	634.418,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				43,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258558		0,52	0,00	634.418,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258560		32,76	0,00	634.451,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	32,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258562		0,00	377,46	634.074,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				377,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258564		0,00	1,76	634.072,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258565		0,02	0,00	634.072,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258566		0,00	6,45	634.066,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258568		0,00	44,96	634.021,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				44,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258569		0,00	22,34	633.998,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				22,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258570		0,00	9,12	633.989,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258571		90,79	0,00	634.080,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	90,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258573		1,14	0,00	634.081,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258575		0,00	9,47	634.072,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258576		18,23	0,00	634.090,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	18,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258578		0,00	0,03	634.090,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258580		0,21	0,00	634.090,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258585		0,02	0,00	634.090,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258586		0,00	0,02	634.090,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258588		0,02	0,00	634.090,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258589		0,00	0,11	634.091,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258591		0,00	0,39	634.091,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258592		0,00	0,50	634.090,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258592		0,50	0,00	634.090,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258595		0,00	0,21	634.090,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258595		0,13	0,00	634.090,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258596		0,00	0,13	634.092,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258599		0,00	1,42	634.092,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258600		0,03	0,00	634.092,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258602		0,00	0,03	634.095,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258602		0,00	3,02	634.093,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258606		1,60	0,00	634.093,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258606		0,00	0,16	634.093,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258607		0,16	0,00	634.093,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258609		0,03	0,00	634.093,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258611		0,00	0,03	634.093,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258611		0,11	0,00	634.093,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258612		0,00	0,11	634.093,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258612		0,02	0,00	634.093,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258612		0,00	0,02	634.093,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258612		0,06	0,00	634.093,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258614		0,00	0,06	634.093,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258614		0,00	0,01	634.093,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258615		0,29	0,00	634.094,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258618		0,74	0,00	634.094,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258619		1,34	0,00	634.096,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258626		0,63	0,00	634.096,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258628		1,48	0,00	634.098,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258629		0,57	0,00	634.098,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258630		0,00	0,03	634.098,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258631		0,00	0,39	634.098,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258635		0,00	0,03	634.098,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258636		0,24	0,00	634.098,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258640		0,74	0,00	634.099,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258644		0,03	0,00	634.099,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258645		0,00	0,05	634.099,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258650		16,00	0,00	634.115,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258651		0,42	0,00	634.115,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258655		2,68	0,00	634.118,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258656		0,00	0,91	634.117,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258657		0,00	0,16	634.117,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258658		0,00	0,03	634.117,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258660		0,05	0,00	634.117,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258661		0,09	0,00	634.117,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258662		0,07	0,00	634.117,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258663		1,42	0,00	634.118,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258667		3,02	0,00	634.121,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258668		0,81	0,00	634.122,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258669		0,29	0,00	634.123,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258671		0,39	0,00	634.123,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258674		0,00	0,02	634.123,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258676		0,02	0,00	634.123,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258679		0,08	0,00	634.123,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258680		0,00	0,39	634.123,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13258682		1,10	0,00	634.124,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,10
	31896	13258685		0,19	0,00	634.124,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,19
	31896	13258689		0,81	0,00	634.125,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,81
	31896	13258690		0,11	0,00	634.125,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11
	31896	13258693		0,00	0,15	634.125,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,15	0,00
	31896	13258696		0,74	0,00	634.125,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,74
	31896	13258698		0,57	0,00	634.126,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,57
	31896	13258699		0,43	0,00	634.126,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,43
	31896	13258700		1,42	0,00	634.128,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,42
	31896	13258701		0,00	0,91	634.127,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,91	0,00
	31896	13258702		0,00	1,60	634.125,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,60	0,00
	31896	13258703		0,00	1,94	634.123,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,94	0,00
	31896	13258707		0,09	0,00	634.123,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	31896	13258708		0,09	0,00	634.124,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	31896	13258709		0,09	0,00	634.124,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	31896	13258710		0,05	0,00	634.124,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258714		0,00	0,02	634.124,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258715		0,00	0,17	634.124,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258719		0,00	0,39	634.123,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258720		0,03	0,00	634.123,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258721		0,29	0,00	634.123,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258722		0,63	0,00	634.124,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258724		0,16	0,00	634.124,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258725		0,00	0,02	634.124,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258728		3,35	0,00	634.128,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258731		0,21	0,00	634.128,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258733		3,02	0,00	634.131,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258734		0,00	0,03	634.131,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258736		0,00	0,15	634.131,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258738		0,21	0,00	634.131,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258739		0,09	0,00	634.131,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258741		0,13	0,00	634.131,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258744		3,02	0,00	634.134,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258747		0,02	0,00	634.134,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258749		0,00	0,39	634.134,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258752		0,57	0,00	634.134,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258753		0,00	0,01	634.134,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258754		0,32	0,00	634.135,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258756		0,43	0,00	634.135,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258757		0,74	0,00	634.136,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258759		0,00	0,12	634.136,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258761		0,08	0,00	634.136,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258762		0,81	0,00	634.137,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258765		1,42	0,00	634.138,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258766		0,04	0,00	634.138,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258767		6,02	0,00	634.144,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258769		0,00	1,60	634.142,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13258770		0,00	0,03	634.142,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00
	31896	13258776		0,00	8,00	634.134,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							8,00	0,00
	31896	13258781		0,80	0,00	634.135,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,80
	31896	13258783		12,09	0,00	634.147,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	12,09
	31896	13258784		0,00	0,19	634.147,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,19	0,00
	31896	13258785		1,04	0,00	634.148,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,04
	31896	13258786		0,51	0,00	634.149,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,51
	31896	13258791		0,00	7,24	634.141,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							7,24	0,00
	31896	13258794		0,00	0,17	634.141,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,17	0,00
	31896	13258802		0,95	0,00	634.142,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,95
	31896	13258803		0,00	1,01	634.141,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,01	0,00
	31896	13258806		0,00	5,60	634.136,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							5,60	0,00
	31896	13258807		0,04	0,00	634.136,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,04
	31896	13258809		0,00	0,18	634.135,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,18	0,00
	31896	13258812		0,00	3,79	634.132,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,79	0,00
	31896	13258814		0,00	1,49	634.130,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258815		0,00	0,91	634.129,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258817		3,08	0,00	634.132,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258819		0,00	0,77	634.132,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258827		3,41	0,00	634.135,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258828		28,19	0,00	634.163,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	28,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258829		0,07	0,00	634.163,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258835		0,00	0,01	634.163,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258841		0,00	0,22	634.163,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258845		0,42	0,00	634.163,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258848		0,82	0,00	634.164,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258849		1,20	0,00	634.165,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258852		0,00	0,64	634.165,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258854		0,15	0,00	634.165,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258857		0,00	0,26	634.165,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258862		0,00	5,81	634.159,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258864		0,81	0,00	634.160,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258867		0,00	0,17	634.160,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258869		0,00	1,13	634.158,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258870		0,00	0,33	634.158,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258872		0,00	0,09	634.158,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258874		0,07	0,00	634.158,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258876		0,05	0,00	634.158,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258878		0,12	0,00	634.158,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258881		1,99	0,00	634.160,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258886		0,00	0,86	634.159,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258887		0,00	0,03	634.159,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258889		0,00	0,29	634.159,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258890		1,19	0,00	634.160,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258898		0,38	0,00	634.161,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258904		0,00	0,39	634.160,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258905		0,01	0,00	634.160,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258906		0,00	3,42	634.157,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258907		80,01	0,00	634.237,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258911		0,00	80,01	634.237,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258912		0,00	0,51	634.237,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258913		0,00	0,51	634.237,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258915		0,03	0,00	634.237,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258919		0,00	0,03	634.238,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258921		0,00	0,54	634.238,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258923		0,00	0,54	634.236,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258915		0,00	2,34	634.236,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258919		2,34	0,00	634.263,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258921		0,00	0,00	634.263,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258923		0,00	0,01	634.263,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258933		0,01	0,00	634.263,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258923		0,00	8,84	634.255,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258936		0,00	0,10	634.255,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258940		0,00	0,00	634.244,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258943		10,15	0,00	634.244,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258940		0,00	10,58	634.234,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258943		10,58	0,00	634.234,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258944		0,77	0,00	634.235,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258944		0,00	0,77	634.246,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258947		11,54	0,00	634.246,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258947		0,00	1,16	634.245,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258950		1,16	0,00	634.245,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13258950		0,54	0,00	634.245,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258953		0,25	0,00	634.246,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258954		0,00	1,13	634.245,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258957		0,26	0,00	634.245,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258962		0,08	0,00	634.245,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258964		0,00	0,62	634.244,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258965		3,15	0,00	634.247,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258967		0,05	0,00	634.248,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258970		0,01	0,00	634.248,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258972		0,17	0,00	634.248,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258973		0,42	0,00	634.248,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258974		0,15	0,00	634.248,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258982		0,25	0,00	634.249,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258986		0,16	0,00	634.249,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258988		2,32	0,00	634.251,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258997		29,44	0,00	634.280,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	29,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259000		0,13	0,00	634.281,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259005		0,00	0,37	634.280,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259013		0,00	6,56	634.274,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259014		5,48	0,00	634.279,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259015		3,21	0,00	634.282,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259016		0,00	3,66	634.279,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259017		0,53	0,00	634.279,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259020		0,00	0,03	634.279,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259022		0,47	0,00	634.280,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259025		0,07	0,00	634.280,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259029		0,12	0,00	634.280,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259033		0,35	0,00	634.280,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259034		0,10	0,00	634.280,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259041		0,43	0,00	634.281,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259042		0,00	0,08	634.281,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259049		0,00	0,01	634.281,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13259052		7,76	0,00	634.288,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	7,76
	31896	13259053		1,41	0,00	634.290,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,41
	31896	13259058		2,35	0,00	634.292,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,35
	31896	13259059		0,01	0,00	634.292,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01
	31896	13259062		0,07	0,00	634.292,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,07
	31896	13259066		0,00	0,12	634.292,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,12	0,00
	31896	13259068		1,96	0,00	634.294,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,96
	31896	13259071		0,00	0,04	634.294,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00
	31896	13259074		11,44	0,00	634.305,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	11,44
	31896	13259076		0,12	0,00	634.306,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,12
	31896	13259077		0,02	0,00	634.306,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02
	31896	13259078		0,00	1,21	634.304,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,21	0,00
	31896	13259081		1,37	0,00	634.306,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,37
	31896	13259083		0,00	0,39	634.305,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,39	0,00
	31896	13259090		0,15	0,00	634.306,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,15
	31896	13259093		0,00	1,33	634.304,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259094		0,04	0,00	634.304,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259095		0,00	312,08	633.992,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				312,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259099		0,00	2,10	633.990,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259100		0,00	7,98	633.982,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259101		0,00	0,06	633.982,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259102		0,34	0,00	633.982,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259109		0,00	10,46	633.972,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259110		7,23	0,00	633.979,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259112		0,04	0,00	633.979,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259113		0,00	0,78	633.978,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259120		0,00	21,08	633.957,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				21,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259121		0,00	0,30	633.957,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259122		0,15	0,00	633.957,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259125		0,00	0,05	633.957,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259132		0,00	3,51	633.954,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259133		3,28	0,00	633.957,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259136		1,92	0,00	633.959,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259140		0,00	0,01	633.959,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259148		0,00	2,90	633.956,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259149		0,00	2,06	633.954,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259151		0,00	1,58	633.952,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259152		0,02	0,00	633.952,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259158		0,00	0,07	633.952,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259173		1,03	0,00	633.953,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259174		0,53	0,00	633.954,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259175		0,15	0,00	633.954,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259176		0,23	0,00	633.954,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259183		0,00	0,73	633.953,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259185		0,00	15,12	633.938,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259187		0,08	0,00	633.938,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259188		0,00	1,17	633.937,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259191		0,13	0,00	633.937,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259192		0,95	0,00	633.938,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259199		0,27	0,00	633.939,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259200		0,00	8,11	633.930,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259201		0,00	4,30	633.926,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259202		0,02	0,00	633.926,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259204		0,00	0,39	633.926,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259211		0,00	0,43	633.925,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259212		2,76	0,00	633.928,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259214		4,78	0,00	633.933,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259216		0,00	7,53	633.925,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259218		0,00	0,12	633.925,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259220		0,00	6,41	633.919,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259229		4,60	0,00	633.923,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259230		0,00	1,31	633.922,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259231		0,00	0,03	633.922,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259232		0,00	0,48	633.922,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259234		0,51	0,00	633.922,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259240		5,11	0,00	633.927,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259242		0,02	0,00	633.927,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259243		6,98	0,00	633.934,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259245		0,00	2,04	633.932,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259246		0,00	0,48	633.932,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259251		0,22	0,00	633.932,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259252		0,00	0,01	633.932,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259253		0,00	0,77	633.931,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259260		3,35	0,00	633.934,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259262		1,47	0,00	633.936,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259263		0,05	0,00	633.936,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259264		0,01	0,00	633.936,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259268		2,11	0,00	633.938,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259275		0,00	116,93	633.821,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				116,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259277		0,00	218,19	633.603,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				218,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259279		2,42	0,00	633.605,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259283		0,28	0,00	633.606,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259285		0,00	0,09	633.606,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259287		24,21	0,00	633.630,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259292		0,00	48,64	633.581,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				48,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259293		17,80	0,00	633.599,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	17,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259294		0,00	0,01	633.599,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259298		0,00	1,97	633.597,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259302		0,00	0,09	633.597,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259304		0,00	0,04	633.597,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259306		7,55	0,00	633.604,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259320		0,00	0,18	633.604,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259324		78,29	0,00	633.683,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	78,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259326		0,16	0,00	633.683,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259327		0,31	0,00	633.683,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259328		0,00	18,03	633.665,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259332		18,03	0,00	633.667,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259333		0,00	1,80	633.666,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259338		1,22	0,00	633.666,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259339		7,96	0,00	633.658,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259341		2,32	0,00	633.660,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259348		0,00	2,32	633.660,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259349		0,00	0,09	633.660,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259351		0,09	0,00	633.660,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259357		0,00	156,04	633.504,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259351		156,04	0,00	633.508,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259357		0,00	4,02	633.508,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259362		35,19	0,00	633.473,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259365		0,98	0,00	633.474,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259367		0,00	35,19	633.474,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259368		0,00	0,98	633.470,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259369		4,00	0,00	633.470,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259367		0,00	4,00	633.470,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259368		0,24	0,00	633.470,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259368		0,69	0,00	633.470,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259369		0,00	0,69	633.470,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259369		0,67	0,00	633.471,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259371		0,47	0,00	633.471,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259372		0,00	1,80	633.470,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259373		0,00	1,54	633.468,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259374		0,00	0,01	633.468,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259379		0,00	1,72	633.466,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259380		0,00	0,49	633.466,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259381		0,00	19,90	633.446,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259382		47,50	0,00	633.494,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	47,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259383		0,68	0,00	633.494,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259384		0,00	116,98	633.377,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				116,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259386		0,00	0,54	633.377,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259387		0,09	0,00	633.377,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259391		0,00	1,82	633.375,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259392		0,69	0,00	633.376,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259393		0,05	0,00	633.376,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259396		0,00	0,52	633.375,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259397		0,00	6,83	633.368,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259399		0,03	0,00	633.368,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259400		3,04	0,00	633.371,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259404		0,00	1,74	633.370,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259406		0,96	0,00	633.371,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259411		0,00	0,48	633.370,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259412		0,00	2,66	633.367,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259413		0,00	0,10	633.367,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259416		0,00	1,30	633.366,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259417		0,09	0,00	633.366,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259424		0,00	10,86	633.355,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259428		0,16	0,00	633.355,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259434		3,30	0,00	633.359,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259435		0,00	2,99	633.356,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259436		0,39	0,00	633.356,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259439		0,86	0,00	633.357,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259443		0,00	40,42	633.317,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259444		1,73	0,00	633.318,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259445		1,76	0,00	633.320,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259446		0,51	0,00	633.321,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259447		0,00	5,27	633.315,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259448		1,19	0,00	633.317,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259451		0,00	2,49	633.314,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259452		1,06	0,00	633.315,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259454		0,21	0,00	633.315,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259462		0,03	0,00	633.315,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259464		192,03	0,00	633.507,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259466		0,00	1,41	633.506,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259467		0,63	0,00	633.507,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259471		0,00	20,69	633.486,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259472		0,00	2,72	633.483,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259474		0,00	141,15	633.342,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				141,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259475		0,00	0,48	633.342,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259483		5,23	0,00	633.347,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259486		0,00	10,46	633.336,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259488		3,93	0,00	633.340,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259491		0,00	15,48	633.325,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259492		0,00	3,21	633.322,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259495		0,10	0,00	633.322,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259498		0,00	0,59	633.321,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259500		1,41	0,00	633.322,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259506		0,00	0,11	633.322,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259509		0,00	13,61	633.309,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259510		0,00	1,52	633.307,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259513		4,62	0,00	633.312,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259517		0,00	114,75	633.197,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				114,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259519		0,00	3,66	633.193,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259529		0,00	12,93	633.181,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			12,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259530		0,02	0,00	633.181,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259532		0,00	0,62	633.180,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259534		0,00	0,52	633.179,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259537		0,00	0,59	633.179,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259538		17,14	0,00	633.196,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259539		0,00	2,27	633.194,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259541		0,00	0,60	633.193,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259542		0,47	0,00	633.194,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259543		0,00	0,24	633.193,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259545		0,00	2,01	633.191,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259547		0,00	5,10	633.186,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259549		0,00	16,22	633.170,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			16,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259551		170,56	0,00	633.341,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	170,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259552		0,00	0,26	633.340,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259554		0,00	12,76	633.328,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259555		0,00	0,23	633.327,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259556		0,00	0,30	633.327,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259558		0,00	0,20	633.327,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259559		1,33	0,00	633.328,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259563		0,00	913,28	632.415,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				913,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259565		0,00	1,64	632.413,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259566		0,00	234,05	632.179,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				234,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259568		0,00	21,65	632.158,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				21,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259569		0,00	17,93	632.140,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				17,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259570		3,86	0,00	632.143,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259571		0,00	1,25	632.142,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259572		0,00	0,21	632.142,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259574		0,00	0,77	632.141,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259575		0,44	0,00	632.142,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259576		0,00	1,21	632.140,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259578		0,00	9,27	632.131,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259579		1,85	0,00	632.133,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259581		0,00	3,04	632.130,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259582		0,00	0,05	632.130,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259583		39,05	0,00	632.169,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	39,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259584		0,00	3.918,83	628.250,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.918,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259587		0,00	3,41	628.247,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259589		0,00	322,11	627.925,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				322,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259591		0,00	2,13	627.923,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259592		0,00	0,73	627.922,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259593		0,00	21,25	627.901,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				21,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259595		0,00	14,09	627.886,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259596		0,00	215,51	627.671,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				215,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259598		0,00	3,92	627.667,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259599		0,74	0,00	627.668,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259600		0,00	47,39	627.620,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				47,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259602		0,00	48,02	627.572,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				48,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259604		35,84	0,00	627.608,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	35,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259605		0,60	0,00	627.609,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259606		0,00	1,05	627.608,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259607		0,00	502,15	627.106,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				502,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259609		320,94	0,00	627.427,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	320,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259610		0,00	1.092,30	626.334,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.092,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259611		0,00	0,93	626.333,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259612		0,00	5,33	626.328,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259614		0,06	0,00	626.328,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259616		24,21	0,00	626.352,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259618		4,49	0,00	626.357,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259619		0,00	0,22	626.356,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259620		0,00	41,31	626.315,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				41,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259621		31,66	0,00	626.347,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	31,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259625		0,00	5,99	626.341,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259626		0,00	1,63	626.339,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259627		0,00	0,63	626.339,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259628		0,63	0,00	626.344,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259629		0,00	5,25	626.342,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259631		0,00	1,63	626.217,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259633		125,46	0,00	626.208,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259634		0,00	8,75	626.175,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259636		0,00	33,07	626.225,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259637		0,00	49,68	626.224,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259639		0,69	0,00	626.224,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259641		0,15	0,00	626.222,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259642		1,39	0,00	626.222,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259643		0,00	1,96	626.224,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259646		0,00	17,61	626.207,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259647		17,61	0,00	626.206,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259647		0,70	0,00	626.205,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259647		0,00	1,04	626.205,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259648		0,00	50,11	626.155,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				50,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259649		4,47	0,00	626.159,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259650		0,00	32,70	626.127,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				32,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259651		5,56	0,00	626.132,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259652		0,00	0,26	626.132,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259653		0,48	0,00	626.132,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259654		0,00	32,58	626.100,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				32,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259655		0,00	0,35	626.100,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259657		0,00	0,93	626.099,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259658		0,00	2,23	626.096,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259659		0,29	0,00	626.097,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259660		0,00	0,46	626.096,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259661		0,00	2,44	626.094,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259662		1,43	0,00	626.095,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259664		5,29	0,00	626.100,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259666		0,00	19,34	626.081,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259667		0,10	0,00	626.081,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259668		0,00	0,54	626.081,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259669		0,00	23,49	626.057,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				23,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259670		0,00	42,11	626.015,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				42,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259671		0,06	0,00	626.015,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259672		16,00	0,00	626.031,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259673		0,00	9,01	626.022,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259675		1,85	0,00	626.024,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259676		0,00	89,74	625.934,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				89,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259677		17,97	0,00	625.952,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	17,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259678		0,00	1,80	625.950,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259679		0,00	13,96	625.936,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259680		0,00	0,71	625.936,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259685		0,00	3,85	625.932,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259686		0,00	1,96	625.930,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259689		0,00	19,09	625.911,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259691		3,67	0,00	625.915,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259692		0,00	51,09	625.863,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				51,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259693		1,18	0,00	625.865,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259694		0,00	0,27	625.864,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259695		0,00	2,27	625.862,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259696		0,00	98,08	625.764,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				98,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259698		0,00	3,35	625.761,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259699		0,00	6,56	625.754,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259701		0,00	0,52	625.754,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259702		0,00	304,34	625.449,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				304,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259704		11,23	0,00	625.460,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259705		0,00	1,33	625.459,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259706		0,00	1,94	625.457,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259707		0,01	0,00	625.457,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259708		0,00	48,22	625.409,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				48,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259710		0,00	8,66	625.400,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259712		6,87	0,00	625.407,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259713		0,00	493,81	624.913,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				493,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259714		0,00	20,48	624.893,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259715		0,00	13,03	624.880,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259716		9,74	0,00	624.890,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259718		75,54	0,00	624.965,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	75,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259720		0,00	0,16	624.965,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259723		0,00	28,10	624.937,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				28,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259725		0,00	0,73	624.936,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259726		0,00	0,10	624.936,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259728		0,00	13,29	624.923,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259729		5,11	0,00	624.928,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259730		0,00	0,78	624.927,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259731		0,00	0,69	624.926,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259732		0,01	0,00	624.926,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259734		0,00	0,91	624.925,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259736		0,00	2,16	624.923,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259737		0,00	0,18	624.923,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259738		2,43	0,00	624.926,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259739		0,00	1,07	624.925,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259741		4,48	0,00	624.929,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259742		9,00	0,00	624.938,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259743		0,00	199,92	624.738,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				199,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259745		0,00	108,14	624.630,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				108,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259746		0,00	0,16	624.630,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259747		0,00	0,29	624.629,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259748		0,34	0,00	624.630,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259749		0,00	72,74	624.557,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				72,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259751		0,00	6,47	624.551,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259752		0,00	1,32	624.549,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259753		0,48	0,00	624.550,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259754		0,00	0,21	624.550,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259755		0,00	6,61	624.543,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259759		0,00	0,57	624.542,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259760		0,00	0,79	624.542,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259761		0,69	0,00	624.542,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259763		0,00	3,56	624.539,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259764		0,00	4,46	624.534,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259765		0,00	2,58	624.532,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259766		0,00	0,40	624.531,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259767		0,00	1,16	624.530,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259768		0,00	4,70	624.525,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259769		0,00	2.255,00	622.270,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259774		0,00	0,90	622.270,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259776		0,00	10,38	622.259,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259777		0,00	259,29	622.000,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				259,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259779		4,08	0,00	622.004,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259780		66,71	0,00	622.071,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	66,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259781		0,00	0,96	622.070,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259783		3,86	0,00	622.074,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259786		0,00	4,14	622.069,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259788		0,00	81,43	621.988,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				81,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259791		0,00	2,04	621.986,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259793		2,95	0,00	621.989,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259794		0,00	1,67	621.987,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259796		0,00	0,05	621.987,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259798		1,76	0,00	621.989,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259799		0,00	3,74	621.985,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259800		1,93	0,00	621.987,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259802		0,00	26,62	621.960,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				26,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259803		9,19	0,00	621.970,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259804		0,00	0,34	621.969,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259806		0,00	697,68	621.272,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				697,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259807		111,91	0,00	621.384,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	111,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259808		0,00	3,50	621.380,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259809		0,00	0,47	621.380,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259810		0,00	0,10	621.379,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259811		0,00	1,82	621.378,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259813		0,00	178,71	621.199,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				178,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259814		0,00	173,96	621.025,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				173,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259815		0,00	4,07	621.021,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259816		0,00	294,02	620.727,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				294,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259817		0,00	97,24	620.630,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				97,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259818		0,00	440,82	620.189,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				440,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259819		0,00	94,59	620.094,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				94,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259821		13,73	0,00	620.108,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259823		0,00	24,25	620.084,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				24,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259824		18,13	0,00	620.102,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259826		0,00	18,13	620.010,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259827		91,98	0,00	620.010,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259827		0,00	8,91	620.001,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259828		8,91	0,00	620.001,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259828		1,70	0,00	620.003,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259829		0,00	1,70	620.003,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259829		0,00	54,08	619.949,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259830		54,08	0,00	619.949,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259830		0,00	0,92	619.948,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259831		0,92	0,00	619.948,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259831		0,00	0,46	619.947,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259832		0,46	0,00	619.947,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259832		0,00	1,30	619.946,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259833		1,30	0,00	619.946,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259833		0,00	0,23	619.946,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259835		0,23	0,00	619.946,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259835		0,00	5,41	619.940,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259836		5,41	0,00	619.940,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259836		0,00	467,72	619.473,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259838		467,72	0,00	619.473,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259838		0,00	31,82	619.441,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259839		31,82	0,00	619.441,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259839		0,00	163,31	619.277,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259840		163,31	0,00	619.277,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259840		0,00	9,85	619.268,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259841		9,85	0,00	619.268,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259841		0,00	2.124,71	617.143,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259843		2.124,71	0,00	617.143,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13259843		0,00	162,16	616.981,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				162,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259848		0,00	336,78	616.644,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				336,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259850		11,53	0,00	616.655,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259851		0,00	10,37	616.645,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259853		0,00	0,36	616.645,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259856		15,70	0,00	616.660,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259857		0,00	25,96	616.634,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				25,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259859		9,93	0,00	616.644,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259860		48,80	0,00	616.693,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	48,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259861		0,00	25,77	616.667,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				25,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259862		25,58	0,00	616.693,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	25,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259863		0,00	0,20	616.693,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259864		0,00	0,62	616.692,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259866		0,00	0,29	616.692,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259867		0,00	1,06	616.691,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259868		0,00	1,25	616.690,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259869		0,00	37,77	616.652,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				37,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259871		0,00	60,64	616.591,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259873		5,19	0,00	616.596,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259874		0,00	20,10	616.576,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259875		0,00	23,43	616.553,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				23,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259876		0,00	322,07	616.231,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				322,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259877		0,00	13,69	616.217,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259880		0,00	3,20	616.214,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259884		13,23	0,00	616.227,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259885		0,00	1.707,69	614.519,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.707,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259887		16,18	0,00	614.536,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259888		0,00	67,34	614.468,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				67,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259889		0,00	0,84	614.467,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259890		3,13	0,00	614.471,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259891		0,00	4,37	614.466,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259893		0,00	3,35	614.463,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259894		5,30	0,00	614.468,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259895		7,55	0,00	614.476,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259896		0,00	3,33	614.472,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259898		0,00	0,25	614.472,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259899		0,00	224,33	614.248,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				224,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259900		0,00	15,55	614.232,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259901		0,00	498,06	613.734,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				498,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259903		0,00	1,59	613.733,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259904		0,00	49,28	613.683,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				49,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259906		0,00	67,16	613.616,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				67,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259907		0,00	149,36	613.467,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				149,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259909		17,64	0,00	613.484,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	17,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259910		0,00	0,64	613.484,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259911		0,00	1,77	613.482,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259913		0,00	1.534,25	611.948,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.534,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259917		0,00	1,15	611.947,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259919		0,00	0,70	611.946,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259921		1,65	0,00	611.948,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259922		0,00	688,48	611.259,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				688,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259924		0,00	0,29	611.259,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259925		0,00	0,09	611.259,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259927		0,00	2,90	611.256,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259928		0,00	1,03	611.255,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259930		0,00	1,76	611.253,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259931		1,11	0,00	611.254,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259932		0,00	0,93	611.253,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259933		0,00	0,29	611.253,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259935		2,84	0,00	611.256,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259936		0,00	5,40	611.250,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				5,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259937		0,00	3,47	611.247,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259938		0,00	0,37	611.246,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259939		4,26	0,00	611.251,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259941		0,00	36,50	611.214,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				36,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259942		10,20	0,00	611.224,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259943		0,00	191,41	611.033,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				191,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259944		4,13	0,00	611.037,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259945		0,00	217,94	610.819,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				217,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259946		0,93	0,00	610.820,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259947		0,00	53,22	610.767,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				53,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259948		15,15	0,00	610.782,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259950		3,43	0,00	610.786,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259952		0,00	0,54	610.785,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259953		0,00	4,24	610.781,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259954		0,00	0,47	610.780,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259955		0,00	50,05	610.730,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				50,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259957		0,00	2,38	610.728,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259958		0,00	113,27	610.615,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				113,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259959		0,00	22,43	610.592,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				22,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259960		0,00	3,80	610.588,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259961		0,00	86,84	610.502,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				86,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259962		0,00	2,18	610.499,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259964		0,00	1,03	610.498,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259965		0,00	1,27	610.497,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259967		0,00	0,17	610.497,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259968		5,83	0,00	610.503,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259969		0,00	3,74	610.499,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259970		0,00	4,56	610.494,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259972		0,00	0,74	610.494,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259973		0,00	108,69	610.385,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				108,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259975		0,00	1,10	610.384,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259976		0,00	325,63	610.058,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				325,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259978		40,04	0,00	610.098,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	40,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259980		49,76	0,00	610.148,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	49,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259981		1,40	0,00	610.149,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259983		0,00	3,43	610.146,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259986		0,00	1,74	610.144,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259987		0,00	1,96	610.142,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259989		0,00	95,72	610.047,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				95,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259990		0,00	0,37	610.046,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259991		0,00	0,25	610.046,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259992		0,00	27,51	610.018,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				27,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259994		0,00	15,79	610.003,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				15,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259996		0,59	0,00	610.003,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259998		0,00	192,44	609.811,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				192,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259999		8,30	0,00	609.819,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	8,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260000		0,00	429,76	609.389,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				429,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260002		18,82	0,00	609.408,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	18,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260003		11,17	0,00	609.419,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260004		0,00	1,16	609.418,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260011		2,43	0,00	609.421,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260021		0,00	0,02	609.421,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260022		0,02	0,00	609.421,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260023		0,63	0,00	609.421,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260027		3,02	0,00	609.424,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260028		0,29	0,00	609.425,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260030		0,00	1,60	609.423,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260031		0,74	0,00	609.424,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260032		0,21	0,00	609.424,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260035		0,63	0,00	609.425,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260037		0,03	0,00	609.425,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260039		0,00	0,03	609.425,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260040		0,13	0,00	609.425,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260041		0,05	0,00	609.425,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260042		0,00	0,17	609.425,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260048		0,05	0,00	609.425,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260049		0,00	0,15	609.424,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260050		0,43	0,00	609.425,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260053		0,00	0,19	609.425,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260055		0,09	0,00	609.425,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260057		0,06	0,00	609.425,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260058		3,35	0,00	609.428,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	3,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260059		0,00	0,01	609.428,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260061		0,00	0,91	609.427,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260063		0,57	0,00	609.428,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260064		1,42	0,00	609.429,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260067		0,81	0,00	609.430,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260069		0,00	0,01	609.430,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260079		0,00	19,90	609.410,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							19,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260080		74,26	0,00	609.484,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	74,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260082		4,12	0,00	609.489,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260083		18,22	0,00	609.507,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	18,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260085		0,00	0,02	609.507,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260089		0,00	1,07	609.506,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260095		0,00	4,62	609.501,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260096		2,35	0,00	609.503,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260098		0,00	0,05	609.503,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260099		0,00	0,46	609.503,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260100		0,42	0,00	609.503,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260104		5,85	0,00	609.509,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260112		0,00	7,90	609.501,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260113		0,00	5,57	609.496,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260114		16,00	0,00	609.512,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260115		0,00	0,18	609.511,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260119		0,89	0,00	609.512,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260120		0,00	0,76	609.512,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260125		0,00	11,78	609.500,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260133		0,26	0,00	609.500,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260134		0,12	0,00	609.500,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260137		0,00	0,03	609.500,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260143		0,00	0,02	609.500,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260151		0,00	110,00	609.390,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				110,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260156		0,00	58,49	609.332,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				58,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260158		0,00	6,93	609.325,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260159		0,00	0,59	609.324,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260160		0,35	0,00	609.325,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260164		0,00	0,80	609.324,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260165		0,00	2,34	609.321,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260166		0,41	0,00	609.322,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260170		0,00	0,27	609.322,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260171		0,21	0,00	609.322,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260175		0,00	14,81	609.307,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260176		0,00	30,56	609.276,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				30,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260177		0,61	0,00	609.277,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260179		0,00	0,52	609.276,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260183		0,00	11,02	609.265,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260184		0,00	10,19	609.255,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260186		0,00	1,07	609.254,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260192		0,00	8,14	609.246,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260198		5,77	0,00	609.252,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260200		0,03	0,00	609.252,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260204		1,74	0,00	609.254,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260209		0,00	0,27	609.253,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260216		0,00	1,89	609.251,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260217		0,00	2,29	609.249,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260218		0,08	0,00	609.249,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260224		0,08	0,00	609.249,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260226		0,00	10,46	609.239,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260227		2,83	0,00	609.242,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260228		0,00	0,77	609.241,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260229		2,68	0,00	609.244,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260234		0,00	6,62	609.237,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260246		0,00	3,15	609.234,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260247		0,00	1,56	609.232,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260248		72,70	0,00	609.305,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	72,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260260		0,00	0,03	609.305,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260268		1,28	0,00	609.306,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260270		0,00	0,10	609.306,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260271		0,00	0,11	609.306,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260272		0,01	0,00	609.306,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260274		0,00	0,01	609.306,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260287		0,00	1,00	609.305,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260290		0,09	0,00	609.305,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260291		0,00	0,20	609.305,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260295		0,00	0,90	609.304,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260300		0,21	0,00	609.304,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260301		0,00	32,64	609.272,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				32,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260302		0,09	0,00	609.272,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260303		0,00	3,95	609.268,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260305		18,92	0,00	609.287,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	18,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260308		7,55	0,00	609.294,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260315		4,39	0,00	609.299,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260316		0,00	20,26	609.278,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260317		2,27	0,00	609.281,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260321		0,00	0,35	609.280,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260330		0,77	0,00	609.281,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260338		0,00	12,17	609.269,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260339		0,00	0,76	609.268,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260342		1,68	0,00	609.270,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260346		0,00	1,94	609.268,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260347		0,00	2,34	609.265,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260351		0,30	0,00	609.266,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260357		0,16	0,00	609.266,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260364		0,00	0,03	609.266,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260366		0,00	0,16	609.266,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260370		0,00	0,87	609.265,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260371		0,60	0,00	609.265,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260372		0,00	21,88	609.244,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							21,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260373		0,05	0,00	609.244,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260378		0,00	0,03	609.244,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260380		0,00	1,72	609.242,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260381		0,81	0,00	609.243,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260383		0,04	0,00	609.243,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260387		0,00	5,15	609.238,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							5,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260388		0,00	0,15	609.237,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13260394		0,19	0,00	609.238,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260396		4,41	0,00	609.242,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260401		1,78	0,00	609.244,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260403		0,05	0,00	609.244,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260405		0,59	0,00	609.244,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260406		2,70	0,00	609.247,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260407		0,00	0,02	609.247,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260410		0,00	0,08	609.247,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260411		0,63	0,00	609.248,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260412		0,00	0,08	609.248,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260413		0,39	0,00	609.248,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260415		0,04	0,00	609.248,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260419		0,05	0,00	609.248,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260421		0,13	0,00	609.248,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260423		0,42	0,00	609.249,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260426		0,00	0,02	609.249,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260430		0,00	0,02	609.249,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260431		0,00	0,11	609.248,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260432		8,00	0,00	609.256,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260436		0,09	0,00	609.257,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260442		0,05	0,00	609.257,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260444		0,13	0,00	609.257,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260450		0,00	1,60	609.255,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260452		0,08	0,00	609.255,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260458		3,02	0,00	609.258,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260460		0,05	0,00	609.258,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260461		0,00	0,03	609.258,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260462		0,00	0,03	609.258,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260463		0,74	0,00	609.259,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260466		0,21	0,00	609.259,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260468		0,00	0,01	609.259,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260469		0,00	0,04	609.259,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260470		0,04	0,00	609.259,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260472		0,03	0,00	609.260,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260473		0,00	0,03	609.260,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260474		0,00	0,43	609.259,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260475		0,00	0,15	609.259,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260476		0,15	0,00	609.261,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260477		0,00	0,05	609.261,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260478		0,00	0,13	609.261,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260479		0,00	0,81	609.262,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260480		0,00	0,81	609.262,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260481		0,35	0,00	609.263,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260482		0,00	0,35	609.263,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260483		0,09	0,00	609.263,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260484		0,00	0,09	609.264,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260485		0,00	0,58	609.264,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260486		0,58	0,00	609.265,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260487		0,00	0,17	609.265,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260488		0,17	0,00	609.265,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260489		0,24	0,00	609.266,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260490		0,00	0,24	609.266,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260491		0,00	0,52	609.266,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260492		0,52	0,00	609.267,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260493		0,00	0,02	609.267,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260494		0,02	0,00	609.267,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260495		0,00	0,03	609.267,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260496		0,03	0,00	609.267,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260497		0,00	0,91	609.268,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260501		0,13	0,00	609.259,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260505		0,00	0,02	609.259,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260507		0,00	0,15	609.259,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260508		0,57	0,00	609.259,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260509		0,00	0,39	609.259,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260511		0,29	0,00	609.259,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260512		0,00	0,02	609.259,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260513		0,08	0,00	609.259,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260515		0,09	0,00	609.259,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260518		3,02	0,00	609.262,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260519		3,35	0,00	609.266,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260521		0,03	0,00	609.266,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260522		0,00	0,19	609.266,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260524		0,00	1,60	609.264,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260531		0,27	0,00	609.264,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260533		0,05	0,00	609.264,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260535		0,74	0,00	609.265,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260537		1,42	0,00	609.267,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260538		0,24	0,00	609.267,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260541		0,43	0,00	609.267,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260543		0,63	0,00	609.268,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260544		0,21	0,00	609.268,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260545		0,42	0,00	609.268,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260546		0,19	0,00	609.269,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260547		0,39	0,00	609.269,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260548		1,54	0,00	609.271,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260549		0,78	0,00	609.271,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260551		0,05	0,00	609.271,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260552		0,27	0,00	609.272,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260553		0,03	0,00	609.272,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260554		0,04	0,00	609.272,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260556		0,59	0,00	609.272,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,59
	31896	13260557		0,21	0,00	609.273,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21
	31896	13260558		0,09	0,00	609.273,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	31896	13260559		0,05	0,00	609.273,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05
	31896	13260560		0,56	0,00	609.273,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,56
	31896	13260561		0,00	0,08	609.273,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,08	0,00
	31896	13260562		0,25	0,00	609.273,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,25
	31896	13260563		0,37	0,00	609.274,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,37
	31896	13260565		0,03	0,00	609.274,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	31896	13260567		0,03	0,00	609.274,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	31896	13260569		0,13	0,00	609.274,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,13
	31896	13260571		0,63	0,00	609.275,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,63
	31896	13260572		0,00	0,11	609.274,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,11	0,00
	31896	13260574		0,00	0,09	609.274,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,09	0,00
	31896	13260575		0,58	0,00	609.275,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,58
	31896	13260576		0,04	0,00	609.275,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13260578		0,00	0,02	609.275,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260579		0,00	0,03	609.275,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260581		0,00	0,02	609.275,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260582		0,08	0,00	609.275,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260583		0,13	0,00	609.275,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260585		0,04	0,00	609.275,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260586		0,10	0,00	609.275,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260587		0,54	0,00	609.276,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260588		0,09	0,00	609.276,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260589		0,00	1,60	609.274,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260590		0,14	0,00	609.274,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260591		0,04	0,00	609.275,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260593		0,00	0,12	609.274,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260594		0,06	0,00	609.274,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260595		0,30	0,00	609.275,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260596		0,00	0,97	609.274,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260597		0,05	0,00	609.274,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260601		0,42	0,00	609.274,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260602		0,04	0,00	609.274,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260603		0,05	0,00	609.274,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260604		0,00	0,97	609.273,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260608		0,00	0,11	609.273,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260609		0,00	0,09	609.273,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260610		0,00	0,12	609.273,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260612		0,59	0,00	609.274,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260617		0,37	0,00	609.274,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260618		0,63	0,00	609.275,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260622		0,05	0,00	609.275,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260628		0,05	0,00	609.275,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260629		0,39	0,00	609.275,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260630		0,09	0,00	609.275,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260631		0,00	0,03	609.275,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260634		0,00	0,08	609.275,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260635		0,27	0,00	609.275,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260640		0,00	0,27	609.275,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260642		0,13	0,00	609.275,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260645		0,05	0,00	609.276,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260647		0,00	1,60	609.274,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260650		1,51	0,00	609.275,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260651		0,05	0,00	609.276,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260653		0,00	1,60	609.274,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260654		0,00	0,39	609.274,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260657		0,00	0,19	609.273,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260658		0,00	0,91	609.272,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260660		0,08	0,00	609.272,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260661		0,00	0,08	609.272,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260662		0,05	0,00	609.273,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260663		4,68	0,00	609.277,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260665		0,21	0,00	609.277,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260668		0,11	0,00	609.278,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260669		0,63	0,00	609.278,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260670		0,24	0,00	609.278,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260671		0,13	0,00	609.279,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260675		0,26	0,00	609.279,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260676		0,00	0,03	609.279,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260679		0,37	0,00	609.279,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260684		0,67	0,00	609.280,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260685		0,00	0,23	609.280,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260686		0,01	0,00	609.280,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260687		0,03	0,00	609.280,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260690		0,57	0,00	609.280,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260692		1,42	0,00	609.282,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260693		0,00	0,01	609.282,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260696		0,00	0,39	609.281,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260697		0,00	0,03	609.281,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260699		0,13	0,00	609.281,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260700		0,05	0,00	609.281,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260701		3,35	0,00	609.285,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260702		0,81	0,00	609.286,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260706		0,63	0,00	609.286,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260707		0,00	1,60	609.285,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260708		0,00	0,18	609.284,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260711		0,00	0,15	609.284,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260717		0,21	0,00	609.284,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260719		0,29	0,00	609.285,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260726		0,24	0,00	609.285,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260728		0,09	0,00	609.285,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260730		0,00	0,02	609.285,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260731		0,08	0,00	609.285,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,08
	31896	13260733		0,43	0,00	609.286,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,43
	31896	13260735		0,02	0,00	609.286,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02
	31896	13260736		0,74	0,00	609.286,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,74
	31896	13260737		3,02	0,00	609.289,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	3,02
	31896	13260738		3,02	0,00	609.292,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	3,02
	31896	13260739		0,09	0,00	609.292,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	31896	13260740		0,05	0,00	609.292,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05
	31896	13260742		0,00	0,03	609.292,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00
	31896	13260745		0,00	0,02	609.292,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00
	31896	13260748		0,00	1,60	609.291,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,60	0,00
	31896	13260758		0,21	0,00	609.291,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,21
	31896	13260761		0,74	0,00	609.292,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,74
	31896	13260764		0,13	0,00	609.292,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,13
	31896	13260765		0,43	0,00	609.292,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,43
	31896	13260766		0,24	0,00	609.293,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260768		3,35	0,00	609.296,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260769		0,00	0,02	609.296,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260771		0,29	0,00	609.296,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260772		0,08	0,00	609.296,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260774		0,03	0,00	609.296,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260775		0,00	0,39	609.296,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260777		0,00	0,17	609.296,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260778		0,63	0,00	609.296,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260779		1,42	0,00	609.298,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260782		0,00	0,15	609.298,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260784		0,21	0,00	609.298,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260785		0,57	0,00	609.298,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260791		0,00	0,39	609.298,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260793		0,08	0,00	609.298,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260794		0,24	0,00	609.298,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260798		0,00	0,02	609.298,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260803		0,63	0,00	609.299,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260806		0,74	0,00	609.300,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260811		3,02	0,00	609.303,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260813		0,81	0,00	609.304,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260814		0,00	0,02	609.304,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260816		3,35	0,00	609.307,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260817		0,29	0,00	609.307,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260818		0,00	0,15	609.307,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260819		0,03	0,00	609.307,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260821		0,09	0,00	609.307,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260822		0,05	0,00	609.307,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260825		0,00	0,91	609.306,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260826		0,00	0,17	609.306,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260827		0,43	0,00	609.307,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260828		0,00	0,19	609.306,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260832		0,00	71,18	609.235,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							71,18	0,00
	31896	13260833		16,00	0,00	609.251,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	16,00
	31896	13260839		0,00	2,77	609.248,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,77	0,00
	31896	13260840		0,49	0,00	609.249,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,49
	31896	13260845		1,51	0,00	609.250,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,51
	31896	13260846		1,66	0,00	609.252,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,66
	31896	13260849		0,00	1,74	609.250,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,74	0,00
	31896	13260850		0,02	0,00	609.250,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02
	31896	13260854		0,29	0,00	609.251,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,29
	31896	13260855		0,00	0,24	609.250,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,24	0,00
	31896	13260858		0,06	0,00	609.250,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06
	31896	13260860		0,00	0,25	609.250,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,25	0,00
	31896	13260861		0,00	1,20	609.249,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,20	0,00
	31896	13260862		0,10	0,00	609.249,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,10
	31896	13260867		0,09	0,00	609.249,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	31896	13260868		0,00	0,03	609.249,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13260869		0,05	0,00	609.249,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260876		1,23	0,00	609.250,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260882		0,00	0,23	609.250,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260883		0,00	0,15	609.250,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260884		0,00	2,35	609.248,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260890		0,00	0,01	609.248,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260892		0,09	0,00	609.248,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260897		0,03	0,00	609.248,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260898		0,00	3,15	609.245,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260899		0,00	0,07	609.245,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260902		0,00	0,02	609.245,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260903		0,01	0,00	609.245,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260904		0,00	1,30	609.243,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260905		0,04	0,00	609.243,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260915		1,51	0,00	609.245,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260917		0,00	0,03	609.245,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260919		0,05	0,00	609.245,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260921		0,49	0,00	609.245,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260928		0,00	2,35	609.243,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260931		0,00	0,07	609.243,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260933		0,00	0,23	609.243,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260934		0,00	0,19	609.242,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260935		0,09	0,00	609.243,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260936		0,01	0,00	609.243,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260937		0,19	0,00	609.243,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260942		0,29	0,00	609.243,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260947		0,03	0,00	609.243,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260948		0,00	0,01	609.243,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260950		0,09	0,00	609.243,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260951		0,00	0,25	609.243,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260953		1,23	0,00	609.244,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260957		0,00	0,02	609.244,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260960		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260961		0,00	0,48	609.244,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260966		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260961		0,00	0,00	609.244,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260966		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260967		0,06	0,00	609.244,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260967		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260969		0,15	0,00	609.244,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260969		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260971		1,66	0,00	609.245,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260973		0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260973		0,29	0,00	609.246,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260973		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260976		0,02	0,00	609.246,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260976		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260978		2,35	0,00	609.243,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260978		0,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260980		0,24	0,00	609.243,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260980		0,00	0,23	609.243,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260983		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260983		0,09	0,00	609.243,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260992		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260992		0,09	0,00	609.243,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260994		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260994		1,23	0,00	609.244,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260999		0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13260999		0,00	0,03	609.244,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261002		1,51	0,00	609.246,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261003		0,49	0,00	609.246,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261006		0,00	0,01	609.246,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261008		0,00	0,07	609.246,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261011		0,00	0,25	609.246,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261012		1,66	0,00	609.247,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261016		0,03	0,00	609.247,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261017		0,06	0,00	609.248,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261019		0,00	0,10	609.247,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261024		0,10	0,00	609.248,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261028		0,00	0,01	609.248,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261030		0,05	0,00	609.248,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261033		0,00	0,15	609.247,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261034		0,29	0,00	609.248,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261035		0,00	0,23	609.247,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261036		1,66	0,00	609.249,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261037		0,49	0,00	609.250,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261038		0,00	0,19	609.249,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261042		0,02	0,00	609.249,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261044		1,51	0,00	609.251,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261046		0,10	0,00	609.251,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261049		0,00	0,25	609.251,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261051		1,23	0,00	609.252,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261052		0,00	0,01	609.252,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261053		0,03	0,00	609.252,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261054		0,25	0,00	609.252,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261055		0,09	0,00	609.252,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261056		0,00	0,80	609.252,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261057		0,00	0,02	609.252,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261059		0,09	0,00	609.252,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261062		0,00	0,03	609.252,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261063		0,05	0,00	609.252,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13261066		0,00	0,15	609.252,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261069		0,00	0,07	609.251,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261073		0,06	0,00	609.252,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261081		0,00	2,35	609.249,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261087		0,00	0,24	609.249,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261100		1,51	0,00	609.250,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261102		0,09	0,00	609.251,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261109		0,00	0,24	609.250,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261110		0,00	0,03	609.250,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261114		0,01	0,00	609.250,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261117		0,00	0,02	609.250,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261118		0,29	0,00	609.251,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261119		0,00	0,23	609.250,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261120		0,00	0,15	609.250,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261121		1,23	0,00	609.251,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261126		0,00	0,01	609.251,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261127		0,06	0,00	609.251,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261133		0,06	0,00	609.252,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261134		0,00	0,19	609.251,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261136		0,10	0,00	609.251,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261138		0,49	0,00	609.252,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261139		0,00	2,35	609.250,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261140		1,66	0,00	609.251,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261142		0,09	0,00	609.251,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261145		0,05	0,00	609.251,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261146		0,02	0,00	609.251,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261150		0,00	0,25	609.251,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261156		8,00	0,00	609.259,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261157		0,00	0,07	609.259,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261159		0,00	0,15	609.259,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261163		0,01	0,00	609.259,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261164		0,06	0,00	609.259,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261167		1,66	0,00	609.261,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261171		0,05	0,00	609.261,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261176		0,00	0,73	609.260,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261178		0,01	0,00	609.260,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261179		0,00	0,03	609.260,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261180		0,00	1,18	609.259,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261182		0,09	0,00	609.259,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261185		0,49	0,00	609.259,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261186		0,00	0,19	609.259,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261187		0,06	0,00	609.259,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261189		0,00	0,01	609.259,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261195		0,00	0,01	609.259,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261196		0,02	0,00	609.259,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261198		0,00	0,23	609.259,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261199		1,51	0,00	609.261,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13261201		0,00	0,14	609.260,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261205		0,09	0,00	609.260,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261211		0,29	0,00	609.261,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261220		0,00	0,25	609.260,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261226		0,00	0,03	609.260,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261229		1,23	0,00	609.262,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261230		0,00	2,35	609.259,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261233		0,02	0,00	609.259,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261236		0,00	0,10	609.259,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261240		0,06	0,00	609.259,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261242		0,00	0,15	609.259,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261247		0,00	0,25	609.259,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261250		0,00	0,01	609.259,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261251		0,49	0,00	609.259,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261257		1,66	0,00	609.261,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261261		0,00	0,02	609.261,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13261263		0,00	0,07	609.261,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261264		0,10	0,00	609.261,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261265		0,09	0,00	609.261,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261268		0,29	0,00	609.261,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261271		0,00	0,23	609.261,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261273		0,03	0,00	609.261,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261274		0,00	0,24	609.261,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261276		0,09	0,00	609.261,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261279		0,05	0,00	609.261,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261280		1,51	0,00	609.263,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261284		0,00	1,81	609.261,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261286		0,00	0,39	609.260,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261287		0,00	0,18	609.260,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261291		0,00	0,02	609.260,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261293		0,00	0,15	609.260,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261294		0,00	1,60	609.259,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261295		0,03	0,00	609.259,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261300		0,57	0,00	609.259,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261301		0,00	0,26	609.259,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261302		0,13	0,00	609.259,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261303		3,02	0,00	609.262,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261306		0,08	0,00	609.262,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261308		0,63	0,00	609.263,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261311		0,03	0,00	609.263,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261313		0,29	0,00	609.263,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261314		0,00	0,03	609.263,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261315		0,48	0,00	609.263,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261317		0,05	0,00	609.264,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261318		2,68	0,00	609.266,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261323		16,00	0,00	609.282,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261324		0,00	0,17	609.282,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261326		0,09	0,00	609.282,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261327		1,42	0,00	609.284,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261328		0,27	0,00	609.284,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261331		0,09	0,00	609.284,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261335		0,00	0,02	609.284,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261337		0,74	0,00	609.285,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261342		0,00	0,39	609.284,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261343		0,63	0,00	609.285,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261344		0,09	0,00	609.285,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261345		0,06	0,00	609.285,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261348		0,00	0,06	609.285,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261350		0,00	0,02	609.285,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261351		0,03	0,00	609.285,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261352		1,51	0,00	609.286,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261353		0,57	0,00	609.287,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261354		1,99	0,00	609.289,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261355		2,68	0,00	609.292,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261359		0,00	1,60	609.290,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261360		0,00	0,15	609.290,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261364		0,05	0,00	609.290,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261367		0,21	0,00	609.290,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261371		0,05	0,00	609.290,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261372		0,29	0,00	609.291,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261374		1,14	0,00	609.292,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261379		0,00	0,15	609.292,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261380		0,74	0,00	609.292,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261381		0,43	0,00	609.293,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261384		0,00	0,02	609.293,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261385		0,08	0,00	609.293,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261388		0,00	0,91	609.292,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261390		0,00	0,08	609.292,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261395		0,63	0,00	609.292,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261396		0,03	0,00	609.292,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261397		0,00	0,11	609.292,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261399		24,00	0,00	609.316,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261401		0,00	0,02	609.316,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261402		0,39	0,00	609.317,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261405		0,00	0,01	609.317,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261407		0,13	0,00	609.317,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261410		0,09	0,00	609.317,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261411		0,04	0,00	609.317,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261412		0,02	0,00	609.317,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261417		0,00	0,97	609.316,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261419		0,05	0,00	609.316,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261420		0,59	0,00	609.317,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261424		0,00	0,03	609.317,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261427		0,42	0,00	609.317,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261428		0,00	0,09	609.317,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261429		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261432		0,37	0,00	609.317,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261432		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261432		0,27	0,00	609.318,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261435		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261435		0,00	0,01	609.318,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261438		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261438		0,63	0,00	609.318,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261440		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261440		0,39	0,00	609.319,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261443		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261443		0,00	0,03	609.319,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261451		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261451		0,09	0,00	609.319,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261454		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261454		0,00	0,08	609.319,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261455		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261455		0,00	0,11	609.318,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261458		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261458		0,00	0,09	609.318,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261460		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261460		0,00	0,02	609.318,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261462		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261462		16,00	0,00	609.334,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261463		0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261463		0,37	0,00	609.335,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261465		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261465		0,00	1,60	609.333,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261467		1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261467		0,03	0,00	609.333,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261469		0,02	0,00	609.333,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261471		0,11	0,00	609.333,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261472		0,02	0,00	609.333,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261475		0,27	0,00	609.334,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261476		0,59	0,00	609.334,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261477		0,05	0,00	609.334,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261481		0,07	0,00	609.334,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261482		0,13	0,00	609.334,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261486		3,35	0,00	609.338,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261488		0,00	0,19	609.338,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261489		1,23	0,00	609.339,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261490		0,09	0,00	609.339,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261492		0,02	0,00	609.339,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261496		0,49	0,00	609.339,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261498		1,66	0,00	609.341,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261499		0,00	0,03	609.341,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261500		0,29	0,00	609.341,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261504		0,02	0,00	609.341,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261505		0,09	0,00	609.341,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261510		0,00	0,02	609.341,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261512		0,06	0,00	609.341,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261517		0,00	0,07	609.341,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261521		0,00	0,01	609.341,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261523		0,00	0,23	609.341,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261524		0,00	2,35	609.339,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261526		0,03	0,00	609.339,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261529		0,00	0,15	609.339,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261531		0,25	0,00	609.339,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261534		0,00	0,25	609.339,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261537		0,00	0,24	609.338,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261538		1,51	0,00	609.340,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261542		0,10	0,00	609.340,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261609		0,00	0,15	609.340,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261610		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261611		0,00	0,19	609.340,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261612		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261615		0,00	0,25	609.339,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261612		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261615		0,10	0,00	609.340,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261615		0,00	0,10		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261620		0,00	0,24	609.339,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261620		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261622		1,51	0,00	609.341,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261622		0,00	1,51		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261626		0,09	0,00	609.341,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261626		0,00	0,09		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261629		0,01	0,00	609.341,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261629		0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261635		1,23	0,00	609.342,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261635		0,00	1,23		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261637		2,35	0,00	609.340,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261637		0,00	2,35		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261638		0,29	0,00	609.340,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261638		0,00	0,29		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261642		0,05	0,00	609.340,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261642		0,00	0,05		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261644		0,09	0,00	609.340,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261644		0,00	0,09		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261644		0,03	0,00	609.340,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261645		0,00	0,03		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261645		0,03	0,00	609.340,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261646		0,00	0,07	609.340,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261649		0,02	0,00	609.340,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261650		0,49	0,00	609.341,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261653		0,00	0,01	609.341,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261661		0,00	0,02	609.341,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261662		1,66	0,00	609.342,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261663		0,00	0,23	609.342,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261668		0,06	0,00	609.342,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261670		0,00	0,39	609.342,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261673		0,63	0,00	609.342,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261674		0,00	0,02	609.342,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261675		0,11	0,00	609.343,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261676		0,74	0,00	609.343,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261677		0,03	0,00	609.343,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261678		0,00	0,17	609.343,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261682		0,00	1,60	609.342,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261684		0,09	0,00	609.342,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261686		16,00	0,00	609.358,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261688		0,21	0,00	609.358,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261689		0,02	0,00	609.358,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261690		0,43	0,00	609.358,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261691		0,00	0,91	609.357,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261693		2,68	0,00	609.360,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261695		0,00	0,03	609.360,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261696		0,08	0,00	609.360,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261699		0,00	0,15	609.360,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261701		3,02	0,00	609.363,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261706		0,05	0,00	609.363,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261709		0,81	0,00	609.364,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261710		0,00	0,02	609.364,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261712		0,29	0,00	609.364,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261719		0,00	0,39	609.364,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261720		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261721		0,00	0,03	609.364,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261722		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261723		0,00	0,02	609.364,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261722		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261723		0,21	0,00	609.364,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261723		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261725		0,29	0,00	609.364,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261725		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261726		0,36	0,00	609.364,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261726		0,00	0,36		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261728		1,60	0,00	609.362,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261728		0,00	1,60		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261728		3,35	0,00	609.366,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261732		0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261732		0,00	0,01	609.366,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261734		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261734		0,05	0,00	609.366,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261735		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261737		0,11	0,00	609.366,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261737		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261740		0,23	0,00	609.366,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261740		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261741		2,62	0,00	609.369,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261741		0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261741		0,63	0,00	609.369,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261742		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261742		1,07	0,00	609.370,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261745		0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261745		0,05	0,00	609.370,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261748		3,02	0,00	609.373,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261750		0,00	0,91	609.372,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261752		0,43	0,00	609.373,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261753		0,74	0,00	609.374,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261754		0,09	0,00	609.374,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261759		0,06	0,00	609.374,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261761		0,16	0,00	609.374,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261762		0,00	0,15	609.374,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261765		0,03	0,00	609.374,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261768		0,43	0,00	609.374,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261769		0,21	0,00	609.374,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261772		3,35	0,00	609.378,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261775		0,74	0,00	609.378,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261776		0,05	0,00	609.379,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261777		0,29	0,00	609.379,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261780		0,09	0,00	609.379,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261781		0,81	0,00	609.380,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261782		0,00	0,91	609.379,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261783		0,24	0,00	609.379,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261785		0,00	0,03	609.379,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261786		0,08	0,00	609.379,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261787		0,05	0,00	609.379,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261790		0,00	1,60	609.378,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261792		0,63	0,00	609.378,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261793		0,00	0,01	609.378,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261795		0,00	0,17	609.378,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261796		0,11	0,00	609.378,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261798		0,00	0,15	609.378,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261800		0,00	0,39	609.378,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261801		0,00	0,02	609.378,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261802		1,42	0,00	609.379,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261803		1,51	0,00	609.380,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,51
	31896	13261810		0,00	0,07	609.380,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00
	31896	13261811		0,05	0,00	609.380,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05
	31896	13261812		0,00	0,11	609.380,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,11	0,00
	31896	13261813		0,00	0,01	609.380,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00
	31896	13261814		0,00	0,23	609.380,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00
	31896	13261818		0,03	0,00	609.380,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03
	31896	13261823		0,06	0,00	609.380,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06
	31896	13261824		1,51	0,00	609.382,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,51
	31896	13261829		0,19	0,00	609.382,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,19
	31896	13261830		0,02	0,00	609.382,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02
	31896	13261832		0,00	2,35	609.380,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,35	0,00
	31896	13261833		0,29	0,00	609.380,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,29
	31896	13261835		0,00	0,07	609.380,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00
	31896	13261839		0,00	0,15	609.380,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,15	0,00
	31896	13261840		0,00	0,80	609.379,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261842		0,09	0,00	609.379,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261843		0,00	0,01	609.379,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261844		0,09	0,00	609.379,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261858		0,90	0,00	609.380,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261859		0,49	0,00	609.380,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261860		0,00	0,03	609.380,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261861		0,00	0,24	609.380,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261864		0,25	0,00	609.380,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261865		1,23	0,00	609.382,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261869		0,00	0,25	609.381,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261871		0,00	0,02	609.381,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261872		1,66	0,00	609.383,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261877		0,05	0,00	609.383,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261880		0,00	1,18	609.382,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261882		0,00	0,03	609.382,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261886		0,01	0,00	609.382,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261887		0,02	0,00	609.382,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261888		0,29	0,00	609.382,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261889		0,90	0,00	609.383,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261890		0,00	0,80	609.382,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261891		1,23	0,00	609.383,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261892		0,00	0,02	609.383,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261893		0,00	0,25	609.383,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261894		0,05	0,00	609.383,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261896		0,06	0,00	609.383,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261897		0,00	0,01	609.383,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261900		0,19	0,00	609.384,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261903		0,00	0,15	609.383,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261907		0,00	0,23	609.383,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261916		1,66	0,00	609.385,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261917		0,09	0,00	609.385,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261933		1,51	0,00	609.386,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261934		0,00	0,15	609.386,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261936		0,15	0,00	609.386,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261939		0,00	0,06	609.385,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261940		0,80	0,00	609.387,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261941		0,00	1,23	609.388,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261947		1,66	0,00	609.388,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261949		0,00	1,66	609.389,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261955		0,90	0,00	609.389,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261957		0,00	0,05	609.389,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261958		0,02	0,00	609.389,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261960		0,00	0,02	609.389,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261964		0,05	0,00	609.389,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261967		0,25	0,00	609.390,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261974		0,00	0,29	609.389,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261978		0,09	0,00	609.390,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261978		0,00	0,29	609.390,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261967		0,00	0,09	609.390,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261974		0,07	0,00	609.390,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261978		0,00	0,04	609.390,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13261978		0,04	0,00	609.390,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261982		0,09	0,00	609.390,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261983		1,51	0,00	609.391,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261985		0,00	0,01	609.391,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261986		0,49	0,00	609.392,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261988		0,00	2,35	609.389,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261989		0,00	0,02	609.389,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261993		0,00	0,24	609.389,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261996		0,00	0,23	609.389,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261997		0,09	0,00	609.389,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262000		0,29	0,00	609.389,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262001		0,05	0,00	609.389,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262002		0,90	0,00	609.390,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262006		0,00	0,07	609.390,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262007		0,00	0,24	609.390,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262011		0,00	0,01	609.390,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262017		0,00	0,03	609.390,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262018		8,00	0,00	609.398,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262020		1,51	0,00	609.399,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262025		0,00	0,23	609.399,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262026		0,03	0,00	609.399,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262029		0,19	0,00	609.399,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262030		0,00	0,15	609.399,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262033		1,23	0,00	609.400,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262034		1,66	0,00	609.402,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262035		0,02	0,00	609.402,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262037		0,00	0,25	609.402,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262039		0,25	0,00	609.402,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262040		0,06	0,00	609.402,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262042		0,00	0,02	609.402,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262043		0,00	2,35	609.400,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262044		0,49	0,00	609.400,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13262049		0,09	0,00	609.400,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	31896	13262058		0,29	0,00	609.401,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,29
	31896	13262060		1,51	0,00	609.402,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,51
	31896	13262061		0,00	0,02	609.402,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00
	31896	13262064		1,66	0,00	609.404,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,66
	31896	13262066		0,00	0,03	609.404,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00
	31896	13262070		0,00	0,24	609.404,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,24	0,00
	31896	13262071		0,00	0,80	609.403,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,80	0,00
	31896	13262074		0,00	0,15	609.403,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,15	0,00
	31896	13262080		0,03	0,00	609.403,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03
	31896	13262082		0,00	0,25	609.402,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,25	0,00
	31896	13262092		0,25	0,00	609.403,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,25
	31896	13262093		0,19	0,00	609.403,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,19
	31896	13262095		0,90	0,00	609.404,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,90
	31896	13262098		0,09	0,00	609.404,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	31896	13262107		1,23	0,00	609.405,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262111		0,00	0,23	609.405,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262113		0,06	0,00	609.405,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262114		0,05	0,00	609.405,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262116		0,05	0,00	609.405,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262118		1,23	0,00	609.406,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262119		0,02	0,00	609.406,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262121		0,06	0,00	609.406,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262125		0,10	0,00	609.406,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262126		0,49	0,00	609.407,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262127		0,00	2,35	609.405,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262129		0,08	0,00	609.405,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262132		0,00	0,23	609.404,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262133		0,00	0,12	609.404,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262134		0,00	0,02	609.404,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262137		0,00	0,19	609.404,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262139		0,09	0,00	609.404,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262141		1,51	0,00	609.406,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262142		0,09	0,00	609.406,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262156		1,66	0,00	609.407,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262159		0,02	0,00	609.407,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262164		0,02	0,00	609.407,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262171		0,00	0,03	609.407,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262174		0,03	0,00	609.407,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262179		0,29	0,00	609.408,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262181		0,00	0,07	609.408,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262182		0,00	0,01	609.408,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262184		0,00	0,25	609.407,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262186		0,00	0,15	609.407,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262189		0,06	0,00	609.407,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262193		1,51	0,00	609.409,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262195		0,00	0,07	609.409,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262203		0,08	0,00	609.409,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262204		0,00	0,08	609.409,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262206		0,03	0,00	609.409,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262207		0,15	0,00	609.409,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262208		0,02	0,00	609.409,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262209		0,00	0,02	609.410,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262210		0,90	0,00	609.410,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262211		0,00	0,90	609.410,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262212		0,10	0,00	609.410,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262213		0,00	0,10	609.410,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262214		0,09	0,00	609.410,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262215		0,00	0,09	609.410,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262216		0,05	0,00	609.410,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262217		0,00	0,05	609.410,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262218		0,23	0,00	609.410,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262219		0,29	0,00	609.410,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262220		0,00	0,23	609.410,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262221		0,00	0,19	609.410,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262222		0,19	0,00	609.410,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262223		0,00	0,25	609.409,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262224		0,25	0,00	609.411,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262225		1,23	0,00	609.411,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262226		0,00	1,23	609.411,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262227		0,49	0,00	609.411,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262228		0,00	0,49	609.413,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262229		1,66	0,00	609.413,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262230		0,00	1,66	609.413,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262231		0,02	0,00	609.413,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262244		0,00	0,02	609.413,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262246		0,09	0,00	609.413,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262251		0,03	0,00	609.413,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262252		0,00	0,01	609.413,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262255		0,00	2,35	609.411,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262263		0,00	0,02	609.411,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262264		1,66	0,00	609.412,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262265		0,00	0,15	609.412,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262271		0,49	0,00	609.413,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262279		0,02	0,00	609.413,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262281		0,00	0,24	609.412,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262282		0,00	0,03	609.412,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262283		0,00	0,10	609.412,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262286		0,00	0,01	609.412,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262289		0,06	0,00	609.412,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262291		0,00	2,35	609.410,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262292		0,09	0,00	609.410,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262294		0,00	0,07	609.410,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262298		0,10	0,00	609.410,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262303		0,03	0,00	609.410,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262304		0,03	0,00	609.410,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262306		0,09	0,00	609.410,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262308		0,05	0,00	609.410,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262311		0,04	0,00	609.410,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262313		1,23	0,00	609.412,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262324		0,16	0,00	609.412,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262327		0,00	0,25	609.411,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262329		0,29	0,00	609.412,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262332		1,51	0,00	609.413,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262333		0,00	0,23	609.413,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262335		0,03	0,00	609.413,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13262338		0,57	0,00	609.414,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,57
	31896	13262339		0,32	0,00	609.414,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,32
	31896	13262340		0,00	0,03	609.414,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00
	31896	13262342		0,13	0,00	609.414,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,13
	31896	13262344		0,00	0,02	609.414,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00
	31896	13262345		0,00	0,39	609.414,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,39	0,00
	31896	13262346		0,74	0,00	609.414,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,74
	31896	13262348		0,00	0,02	609.414,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00
	31896	13262350		0,81	0,00	609.415,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,81
	31896	13262352		3,35	0,00	609.419,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	3,35
	31896	13262354		0,29	0,00	609.419,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,29
	31896	13262356		0,43	0,00	609.419,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,43
	31896	13262361		0,00	1,60	609.418,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,60	0,00
	31896	13262363		0,00	0,17	609.417,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,17	0,00
	31896	13262368		0,09	0,00	609.418,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09
	31896	13262369		0,06	0,00	609.418,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13262371		1,42	0,00	609.419,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262372		0,05	0,00	609.419,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262376		0,63	0,00	609.420,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262377		0,21	0,00	609.420,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262379		0,00	0,17	609.420,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262380		3,35	0,00	609.423,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262381		0,00	0,03	609.423,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262386		0,00	0,91	609.422,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262387		0,13	0,00	609.422,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262389		0,00	0,02	609.422,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262391		0,24	0,00	609.423,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262392		0,00	0,39	609.422,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262394		0,29	0,00	609.422,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262395		0,05	0,00	609.422,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262401		1,42	0,00	609.424,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262403		0,00	0,02	609.424,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262405		0,63	0,00	609.424,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262407		0,00	0,15	609.424,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262409		0,74	0,00	609.425,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262411		0,00	1,60	609.423,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262413		0,57	0,00	609.424,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262415		0,06	0,00	609.424,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262417		0,09	0,00	609.424,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262418		0,03	0,00	609.424,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262419		0,43	0,00	609.425,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262421		0,08	0,00	609.425,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262426		3,02	0,00	609.428,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262427		0,03	0,00	609.428,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262428		0,00	0,01	609.428,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262429		0,43	0,00	609.428,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262432		0,05	0,00	609.428,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262436		0,74	0,00	609.429,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262438		0,00	0,02	609.429,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262443		0,00	0,03	609.429,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262444		0,00	0,39	609.429,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262445		0,00	0,17	609.428,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262446		0,57	0,00	609.429,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262449		0,00	0,57	609.429,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262451		0,67	0,00	609.430,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262452		0,00	0,15	609.430,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262455		0,15	0,00	609.428,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262458		1,60	0,00	609.428,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262460		0,00	0,24	609.428,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262465		0,21	0,00	609.428,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262469		0,00	0,21	609.429,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262470		0,09	0,00	609.429,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262471		0,00	0,08	609.429,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262471		0,63	0,00	609.429,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262477		0,00	0,97	609.429,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262478		0,12	0,00	609.429,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262480		0,00	0,61	609.428,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262482		0,13	0,00	609.428,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262485		3,60	0,00	609.432,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262487		0,00	0,01	609.432,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262488		1,47	0,00	609.433,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262489		0,25	0,00	609.433,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262494		0,00	3,42	609.430,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262495		0,00	14,72	609.415,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262496		0,00	0,40	609.415,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262497		0,00	0,61	609.414,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262500		0,06	0,00	609.414,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262502		0,00	0,04	609.414,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262504		0,41	0,00	609.415,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262505		1,14	0,00	609.416,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262507		0,92	0,00	609.417,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262514		0,09	0,00	609.417,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262518		0,00	0,19	609.417,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262519		0,00	0,06	609.417,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262522		0,00	16,32	609.400,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262523		0,22	0,00	609.401,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262524		0,74	0,00	609.401,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262526		0,00	13,27	609.388,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262527		17,40	0,00	609.405,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	17,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262529		1,03	0,00	609.406,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262533		0,00	1,22	609.405,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262539		0,14	0,00	609.405,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262543		0,00	4,21	609.401,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262548		0,09	0,00	609.401,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262556		0,44	0,00	609.402,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262562		0,00	5,60	609.396,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262565		0,00	2,28	609.394,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262567		27,96	0,00	609.422,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262568		0,00	0,75	609.421,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262570		0,03	0,00	609.421,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262571		0,00	1,58	609.419,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262573		0,04	0,00	609.420,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262575		0,00	0,01	609.419,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262577		0,30	0,00	609.420,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262579		0,17	0,00	609.420,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262580		0,00	0,10	609.420,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262583		0,00	0,77	609.419,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262584		0,00	0,01	609.419,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262593		8,63	0,00	609.428,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262598		0,00	0,98	609.427,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262599		0,00	6,44	609.420,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262600		0,00	10,60	609.410,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				10,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262604		0,00	0,28	609.409,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262611		0,00	2,06	609.407,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262613		0,00	0,03	609.407,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262618		0,00	0,23	609.407,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262619		0,00	0,02	609.407,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262620		0,01	0,00	609.407,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262621		1,60	0,00	609.409,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262623		0,00	1,31	609.407,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262624		0,00	0,17	609.407,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262632		2,93	0,00	609.410,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262633		0,08	0,00	609.410,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262634		0,55	0,00	609.411,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262638		0,38	0,00	609.411,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262642		0,06	0,00	609.411,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262647		0,00	1,03	609.410,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262648		1,26	0,00	609.411,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262649		8,00	0,00	609.419,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262650		2,05	0,00	609.421,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262662		0,00	1,54	609.420,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262663		0,00	1,72	609.418,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262665		0,00	0,43	609.418,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262674		2,97	0,00	609.421,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262681		0,01	0,00	609.421,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262686		0,02	0,00	609.421,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262688		0,40	0,00	609.421,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262689		0,00	0,07	609.421,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262694		0,00	18,03	609.403,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				18,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262697		0,01	0,00	609.403,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262698		0,00	0,34	609.403,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262700		0,00	8,23	609.395,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262705		1,22	0,00	609.396,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262706		0,00	0,05	609.396,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262707		0,05	0,00	609.398,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262708		0,00	2,14	609.399,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262715		0,00	1,23	609.399,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262716		0,07	0,00	609.404,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262718		4,92	0,00	609.404,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262721		0,00	0,53	609.411,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262722		6,62	0,00	609.411,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262723		0,00	0,10	609.411,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262725		0,07	0,00	609.411,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262726		0,00	0,06	609.411,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262727		0,18	0,00	609.412,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262732		0,00	1,04	609.412,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262733		0,06	0,00	609.412,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262736		0,27	0,00	609.413,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262736		0,09	0,00	609.413,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13262739		0,00	0,09	609.412,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262740		0,63	0,00	609.413,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262741		0,39	0,00	609.414,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262743		8,00	0,00	609.422,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262744		0,00	0,23	609.421,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262745		0,05	0,00	609.421,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262748		0,00	0,02	609.421,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262750		0,29	0,00	609.422,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262752		0,05	0,00	609.422,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262754		0,13	0,00	609.422,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262755		0,90	0,00	609.423,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262756		0,00	0,16	609.423,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262757		0,21	0,00	609.423,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262758		0,00	0,03	609.423,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262760		0,00	0,04	609.423,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262765		0,03	0,00	609.423,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262767		0,00	0,01	609.423,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262770		0,00	0,04	609.423,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262772		0,00	0,02	609.423,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262778		0,04	0,00	609.423,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262782		0,13	0,00	609.423,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262783		16,00	0,00	609.439,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262784		0,05	0,00	609.439,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262785		0,00	0,13	609.439,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262786		0,47	0,00	609.439,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262787		0,00	0,02	609.439,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262790		0,13	0,00	609.439,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262791		0,02	0,00	609.439,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262794		0,42	0,00	609.440,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262795		0,00	0,06	609.440,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262797		0,00	0,01	609.440,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262798		0,39	0,00	609.440,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262799		0,05	0,00	609.440,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262801		0,11	0,00	609.440,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262803		0,05	0,00	609.440,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262807		0,21	0,00	609.440,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262809		0,74	0,00	609.441,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262810		0,35	0,00	609.442,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262813		0,29	0,00	609.442,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262815		0,43	0,00	609.442,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262816		3,35	0,00	609.446,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262818		0,00	0,17	609.445,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262822		0,00	0,02	609.445,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262823		0,81	0,00	609.446,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262825		0,00	0,91	609.445,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262827		0,00	0,02	609.445,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	31896	13262832		3,02	0,00	609.448,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262833		0,00	0,02	609.448,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262834		0,09	0,00	609.448,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262835		1,42	0,00	609.450,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262837		0,63	0,00	609.450,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262838		0,00	0,39	609.450,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262839		0,24	0,00	609.450,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262843		0,08	0,00	609.450,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262844		0,00	1,60	609.449,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262845		0,00	0,03	609.449,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262846		0,13	0,00	609.449,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262858		0,00	0,15	609.449,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262859		0,00	0,09	609.449,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262860		0,00	0,11	609.449,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262861		0,00	0,02	609.449,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262864		0,05	0,00	609.449,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262866		8,00	0,00	609.457,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262870		0,00	0,03	609.457,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262872		0,59	0,00	609.457,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262873		0,63	0,00	609.458,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262881		0,04	0,00	609.458,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262884		0,42	0,00	609.458,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262885		0,05	0,00	609.458,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262891		0,00	0,08	609.458,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262894		0,13	0,00	609.458,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262896		0,27	0,00	609.459,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262898		0,05	0,00	609.459,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262899		0,03	0,00	609.459,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262900		0,39	0,00	609.459,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262901		0,00	0,02	609.459,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262903		0,09	0,00	609.459,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262926		0,02	0,00	609.459,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262930		0,00	0,03	609.459,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262965		0,02	0,00	609.459,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262967		0,00	0,03	609.459,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262983		0,07	0,00	609.459,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262989		4,62	0,00	609.464,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262990		0,29	0,00	609.464,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262999		5,92	0,00	609.470,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263000		0,00	0,01	609.470,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263011		0,00	0,01	609.470,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263016		0,29	0,00	609.470,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263045		0,02	0,00	609.470,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263046		0,00	0,03	609.470,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263062		0,02	0,00	609.470,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263072		0,00	0,03	609.470,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263078		0,35	0,00	609.471,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263079		0,94	0,00	609.472,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263081		0,00	0,67	609.471,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263086		0,00	29,08	609.442,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263088		33,41	0,00	609.475,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	33,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263089		1,69	0,00	609.477,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263093		2,68	0,00	609.480,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263095		2,23	0,00	609.482,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263096		0,85	0,00	609.483,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263100		1,85	0,00	609.485,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263102		28,49	0,00	609.513,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	28,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263107		0,04	0,00	609.513,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263109		0,71	0,00	609.514,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263111		7,65	0,00	609.521,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263117		1,94	0,00	609.523,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263118		0,00	0,22	609.523,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263120		0,00	0,19	609.523,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263121		12,35	0,00	609.535,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263123		0,00	0,06	609.535,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263124		0,18	0,00	609.535,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263126		0,00	20,00	609.515,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263129		0,00	0,45	609.515,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263131		0,53	0,00	609.515,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263132		0,00	0,05	609.515,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263134		0,00	0,76	609.515,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263135		0,84	0,00	609.516,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263145		0,00	0,38	609.515,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263147		0,00	0,01	609.515,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263153		0,72	0,00	609.516,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263154		0,00	0,06	609.516,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263160		0,00	0,05	609.516,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263162		0,00	39,13	609.477,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263163		3,48	0,00	609.480,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13263171		0,00	6,08	609.474,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							6,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263173		0,00	0,87	609.473,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263175		0,23	0,00	609.473,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263176		0,00	3,66	609.470,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263177		0,47	0,00	609.470,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263178		4,26	0,00	609.474,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	4,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263182		2,11	0,00	609.477,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263188		1,83	0,00	609.478,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263189		0,00	0,96	609.477,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263192		0,99	0,00	609.478,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263193		0,00	0,01	609.478,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263196		0,00	0,02	609.478,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263198		0,00	0,02	609.478,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263200		0,03	0,00	609.478,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263203		0,00	0,10	609.478,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263204		10,69	0,00	609.489,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	10,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263205		0,00	0,61	609.488,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263206		0,04	0,00	609.488,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263207		0,00	0,09	609.488,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263208		0,63	0,00	609.489,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263209		0,08	0,00	609.489,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263213		0,59	0,00	609.490,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263214		0,05	0,00	609.490,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263215		0,00	0,19	609.489,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263216		0,00	0,48	609.489,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263225		0,13	0,00	609.489,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263226		0,54	0,00	609.490,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263231		0,00	0,05	609.490,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263233		0,74	0,00	609.490,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263234		0,00	0,04	609.490,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263236		12,25	0,00	609.503,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	12,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263237		0,11	0,00	609.503,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263238		0,00	7,27	609.495,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263240		0,00	0,03	609.495,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263250		0,00	0,01	609.495,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263262		0,29	0,00	609.496,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263274		0,29	0,00	609.496,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263282		0,00	0,01	609.496,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263297		0,02	0,00	609.496,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263303		1,31	0,00	609.497,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263304		0,00	0,03	609.497,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263315		0,00	0,03	609.497,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263332		0,02	0,00	609.497,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263337		0,01	0,00	609.497,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263346		0,37	0,00	609.498,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263351		134,28	0,00	609.632,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	134,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263359		48,68	0,00	609.681,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	48,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263367		1,58	0,00	609.682,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263369		0,18	0,00	609.682,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263371		0,00	5,46	609.677,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263380		0,00	1,36	609.676,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263381		6,21	0,00	609.682,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263383		5,56	0,00	609.687,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263384		0,00	0,02	609.687,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263396		0,00	0,80	609.686,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263397		0,00	0,02	609.686,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263398		0,03	0,00	609.686,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263400		0,00	0,19	609.686,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13486255		0,07	0,00	609.686,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				651.172,09	41.485,25	609.686,84 D	<<== Saldo da Conta
				651.172,09	41.485,25	609.686,84 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13461150		0,00	8.955,00	-8.955,00 C	ESTORNO COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.955,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA

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

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13461151		0,00	26.663,77	-35.618,77 C	ESTORNO COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				26.663,77	0,00		ESTORNO COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA
	31847	13461156		0,00	596,00	-36.214,77 C	ESTORNO COMPRA. A NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - FORNECEDOR ERRADO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				596,00	0,00		ESTORNO COMPRA. A NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - FORNECEDOR ERRADO
31/01/2024	31896	13257924		21.619,41	0,00	-14.595,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	21.619,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257935		0,00	0,69	-14.596,05 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257941		11,74	0,00	-14.584,31 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	11,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257944		0,00	0,45	-14.584,76 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257946		2,40	0,00	-14.582,36 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258001		0,00	2,78	-14.585,14 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258082		0,69	0,00	-14.584,45 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258186		0,00	1.350,00	-15.934,45 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				1.350,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258257		0,00	11,74	-15.946,19 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				11,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258302		0,45	0,00	-15.945,74 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13445983		0,37	0,00	-15.945,37 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				0,00	0,37		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				21.635,06	37.580,43	-15.945,37 C	<<== Saldo da Conta
				21.635,06	37.580,43	15.945,37-C	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 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: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13400632		0,00	1.538,73	-1.538,73 C	ESTORNO COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.538,73	0,00		ESTORNO COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - DUPLICIDADE
	31847	13461190		0,00	10.953,44	-12.492,17 C	ESTORNO COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.953,44	0,00		ESTORNO COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	31847	13461191		0,00	97,94	-12.590,11 C	ESTORNO COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				97,94	0,00		ESTORNO COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	31847	13461192		0,00	97,94	-12.688,05 C	ESTORNO COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				97,94	0,00		ESTORNO COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
	31847	13461193		0,00	2.498,06	-15.186,11 C	ESTORNO COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.498,06	0,00		ESTORNO COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							HOSPITAL - NOTA CANCELADA
01/01/2024	31847	13464839		0,00	1.650,00	-16.836,11 C	ESTORNO COMPRA NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE PAGA EM 18/01.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.650,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE PAGA EM 18/01.
	31847	13465880		0,00	3.439,00	-20.275,11 C	ESTORNO COMPRA NF 47473 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.439,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 47473 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
	31847	13465881		0,00	4.155,80	-24.430,91 C	ESTORNO COMPRA NF 47481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.155,80	0,00		ESTORNO COMPRA NF 47481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
	31847	13465882		0,00	2.020,28	-26.451,19 C	ESTORNO COMPRA NF 47490 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.020,28	0,00		ESTORNO COMPRA NF 47490 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA
	31847	13465899		0,00	13.883,28	-40.334,47 C	ESTORNO COMPRA NF 8625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				13.883,28	0,00		ESTORNO COMPRA NF 8625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	31847	13466056		0,00	8.850,00	-49.184,47 C	ESTORNO COMPRA NF 86510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.850,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 86510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA
	31847	13467673		0,00	578,00	-49.762,47 C	ESTORNO COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. - NOTA EM DUPLICIDADE PGT 02/01.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				578,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. - NOTA EM DUPLICIDADE PGT 02/01.
	31847	13467733		0,00	16.242,40	-66.004,87 C	ESTORNO COMPRA NF 69655 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				16.242,40	0,00		ESTORNO COMPRA NF 69655 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - NOTA CANCELADA
	31847	13467740		0,00	2.132,58	-68.137,45 C	ESTORNO COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.132,58	0,00		ESTORNO COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
	31847	13467741		0,00	2.107,38	-70.244,83 C	ESTORNO COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.107,38	0,00		ESTORNO COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA
	31847	13467791		0,00	5.736,40	-75.981,23 C	ESTORNO COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.736,40	0,00		ESTORNO COMPRA NF 2599 - MPM

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	
							- NOTA CANCELADA	
01/01/2024	31847	13507873		0,00	164.107,03	-240.088,26 C	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							164.107,03	0,00
	31847	13507876		0,00	143.297,76	-383.386,02 C	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							143.297,76	0,00
	31847	13507895		242.673,94	0,00	-140.712,08 C	ESTORNO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	242.673,94
03/01/2024	31847	13402441		0,00	2.804,00	-143.516,08 C	ESTORNO REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							2.804,00	0,00
04/01/2024	31847	13397155		0,00	4.125,00	-147.641,08 C	ESTORNO REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							4.125,00	0,00
	31847	13467900		2.350,32	0,00	-145.290,76 C	ESTORNO REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.350,32
11/01/2024	31847	13467801		0,00	3.840,00	-149.130,76 C	COMPRA NF 58683- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							3.840,00	0,00
23/01/2024	31847	13470017		4.836,60	0,00	-144.294,16 C	COMPRA NF 58683- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	4.836,60
24/01/2024	31847	13470015		1.337,64	0,00	-142.956,52 C	COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.337,64
26/01/2024	31847	13467902		3.570,00	0,00	-139.386,52 C	COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	3.570,00
31/01/2024	31896	13257927		578.150,84	0,00	438.764,32 D	COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	578.150,84
	31896	13257928		1,74	0,00	438.766,06 D	COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,74
	31896	13257951		0,00	119,60	438.646,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							119,60	0,00
	31896	13257952		0,00	0,71	438.645,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,71	0,00

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13257954		540,56	0,00	439.186,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	540,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257958		215,33	0,00	439.401,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	215,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257959		2,94	0,00	439.404,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257960		0,00	15,63	439.388,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257961		1,24	0,00	439.390,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257962		0,00	8,42	439.381,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257963		0,00	61,63	439.320,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				61,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257964		7,88	0,00	439.328,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257966		0,00	21,62	439.306,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				21,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257967		0,00	2,03	439.304,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257968		0,00	3,04	439.301,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257969		0,00	5,22	439.296,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257970		0,00	0,73	439.295,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257974		0,00	13,51	439.281,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				13,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257977		2,17	0,00	439.284,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13257979		0,00	8,63	439.275,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13257980		0,99	0,00	439.276,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257981		0,00	32,78	439.243,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							32,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257986		6,76	0,00	439.250,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	6,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257987		0,00	0,69	439.249,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257991		0,00	3,63	439.246,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							3,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257994		1,79	0,00	439.247,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257996		0,00	21,23	439.226,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							21,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257997		2,07	0,00	439.228,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258005		0,00	98,50	439.130,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							98,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258006		3,89	0,00	439.134,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258007		133,63	0,00	439.267,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	133,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258008		34,94	0,00	439.302,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	34,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258009		0,00	16,08	439.286,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							16,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258010		4,65	0,00	439.291,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	4,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258012		0,00	14,51	439.276,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							14,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258013		0,81	0,00	439.277,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258014		0,02	0,00	439.277,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258016		0,00	35,45	439.242,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				35,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258018		0,00	1,87	439.240,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258019		0,00	4,04	439.236,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258020		0,00	57,08	439.179,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				57,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258022		46,63	0,00	439.225,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	46,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258023		6,71	0,00	439.232,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258026		31,80	0,00	439.264,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	31,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258027		21,19	0,00	439.285,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258028		0,00	1,28	439.284,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258029		0,00	3,97	439.280,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258030		0,00	65,54	439.214,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				65,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258031		0,08	0,00	439.214,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258032		29,49	0,00	439.244,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258033		2,39	0,00	439.246,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258034		0,00	26,86	439.219,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				26,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258035		0,00	63,92	439.155,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				63,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258036		0,00	0,52	439.155,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258040		0,00	54,93	439.100,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				54,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258041		0,00	1,64	439.098,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258042		3,82	0,00	439.102,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258043		0,00	1,52	439.101,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258044		0,03	0,00	439.101,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258045		0,01	0,00	439.101,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258046		0,15	0,00	439.101,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258047		0,00	1,10	439.100,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258050		3,84	0,00	439.103,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258052		0,00	17,77	439.086,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258055		0,99	0,00	439.087,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258056		0,00	376,83	438.710,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				376,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258057		1,17	0,00	438.711,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13258058		0,00	0,99	438.710,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,99	0,00
	31896	13258063		6,99	0,00	438.717,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	6,99
	31896	13258065		0,00	8,99	438.708,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							8,99	0,00
	31896	13258066		0,00	35,42	438.673,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							35,42	0,00
	31896	13258067		0,00	16,67	438.656,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							16,67	0,00
	31896	13258068		0,00	0,19	438.656,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,19	0,00
	31896	13258069		1,23	0,00	438.657,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,23
	31896	13258073		3,96	0,00	438.661,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,96
	31896	13258075		3,52	0,00	438.664,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,52
	31896	13258076		0,00	8,11	438.656,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							8,11	0,00
	31896	13258077		13,63	0,00	438.670,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	13,63
	31896	13258078		9,64	0,00	438.680,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	9,64
	31896	13258079		4,51	0,00	438.684,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	4,51
	31896	13258081		0,90	0,00	438.685,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,90
	31896	13258083		0,00	6,08	438.679,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							6,08	0,00
	31896	13258084		0,00	15,97	438.663,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258086		3,67	0,00	438.667,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258087		0,00	0,75	438.666,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258088		0,00	1,76	438.664,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258089		0,01	0,00	438.664,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258090		9,18	0,00	438.673,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258091		2,70	0,00	438.676,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258092		0,00	1,67	438.674,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258093		0,00	225,20	438.449,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				225,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258094		0,00	1.008,69	437.440,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.008,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258095		1,62	0,00	437.442,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258096		36,25	0,00	437.478,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	36,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258099		0,00	5,16	437.473,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258100		0,00	3.487,91	433.985,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.487,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258101		1,84	0,00	433.987,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258103		0,00	0,09	433.987,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258104		0,00	7,64	433.979,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258109		1,42	0,00	433.981,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258110		0,00	4,96	433.976,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258111		9,41	0,00	433.985,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258112		0,00	7,54	433.978,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258116		0,00	3,66	433.974,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258118		0,06	0,00	433.974,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258120		0,00	0,38	433.974,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258121		151,26	0,00	434.125,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	151,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258122		0,00	2,97	434.122,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258123		0,82	0,00	434.123,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258124		0,00	0,92	434.122,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258127		0,00	6,95	434.115,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258128		0,17	0,00	434.115,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258129		22,69	0,00	434.138,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	22,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258130		0,64	0,00	434.138,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258131		22,37	0,00	434.161,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258134		0,00	22,37	434.155,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258135		5,72	0,00	434.155,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258136		0,00	0,04	434.155,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258136		0,04	0,00	434.189,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258137		34,11	0,00	434.189,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258137		0,00	34,11	434.192,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258138		3,09	0,00	434.192,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258138		0,00	3,09	434.191,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258138		1,58	0,00	434.191,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258141		16,22	0,00	434.174,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258143		0,00	16,22	434.175,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258143		0,16	0,00	434.175,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258146		0,00	0,16	434.188,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258146		13,50	0,00	434.188,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258147		0,00	13,50	434.194,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258147		6,33	0,00	434.194,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258148		0,00	6,33	434.155,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258148		39,73	0,00	434.155,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258149		0,00	5,09	434.150,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258149		5,09	0,00	434.150,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258156		0,00	4,74	434.145,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258156		4,74	0,00	434.145,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258157		6,98	0,00	434.152,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258159		0,00	6,98	434.149,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258159		2,66	0,00	434.149,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258160		2,66	0,00	434.146,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258160		0,00	3,44	434.146,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258161		0,00	3,55	434.142,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258162		0,00	0,08	434.142,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258164		0,00	7,49	434.135,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258166		0,00	12,33	434.122,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258167		0,00	2,01	434.120,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258169		246,76	0,00	434.367,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	246,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258170		0,00	3,30	434.364,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258171		0,00	6,13	434.358,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258174		9,84	0,00	434.368,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258176		0,00	57,79	434.310,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				57,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258181		0,00	1,59	434.308,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258187		196,67	0,00	434.505,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	196,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258188		0,00	0,53	434.504,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258189		0,00	51,43	434.453,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				51,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258190		0,00	3,79	434.449,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258196		0,00	0,19	434.449,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258197		6,28	0,00	434.455,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258198		0,00	47,76	434.407,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				47,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258204		0,00	4,38	434.403,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258205		0,28	0,00	434.403,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258206		90,37	0,00	434.494,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	90,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258207		0,00	1,48	434.492,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258209		3,26	0,00	434.495,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258212		0,00	3.261,59	431.234,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.261,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258213		0,00	5,38	431.228,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258214		3,65	0,00	431.232,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258215		238,38	0,00	431.470,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	238,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258221		0,00	0,73	431.470,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258222		0,00	3,76	431.466,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258223		0,00	1,77	431.464,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258224		0,00	6,19	431.458,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13258226		0,00	0,14	431.458,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,14	0,00
	31896	13258229		0,00	1,74	431.456,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,74	0,00
	31896	13258230		1,09	0,00	431.457,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,09
	31896	13258233		0,00	170,45	431.287,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							170,45	0,00
	31896	13258234		0,00	2,20	431.285,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,20	0,00
	31896	13258236		1,16	0,00	431.286,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,16
	31896	13258237		0,96	0,00	431.287,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,96
	31896	13258238		0,24	0,00	431.287,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,24
	31896	13258239		0,36	0,00	431.287,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,36
	31896	13258243		0,00	0,07	431.287,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	31896	13258244		0,00	16,95	431.270,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							16,95	0,00
	31896	13258245		213,31	0,00	431.484,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	213,31
	31896	13258248		0,62	0,00	431.484,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,62
	31896	13258250		0,01	0,00	431.484,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13258251		0,00	9,38	431.475,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							9,38	0,00
	31896	13258252		0,00	0,42	431.474,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258255		0,00	6,33	431.468,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258260		0,00	12,64	431.455,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258261		0,00	8,90	431.447,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258263		6,14	0,00	431.453,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258264		0,13	0,00	431.453,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258266		0,00	0,56	431.452,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258267		0,26	0,00	431.453,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258268		0,00	1,61	431.451,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258269		0,00	7,86	431.443,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258273		1,51	0,00	431.445,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258274		0,00	6,29	431.438,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258275		46,79	0,00	431.485,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	46,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258277		0,00	5,07	431.480,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258278		0,00	0,27	431.480,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258281		3,86	0,00	431.484,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13258284		0,01	0,00	431.484,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258287		0,44	0,00	431.484,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258288		2,31	0,00	431.486,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258289		0,00	1,05	431.485,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258290		0,00	9,99	431.475,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258291		0,00	5,37	431.470,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258295		0,00	54,12	431.416,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				54,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258298		0,00	35,11	431.381,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				35,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258299		0,00	21,68	431.359,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				21,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258301		0,00	89,14	431.270,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				89,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258306		0,00	21,01	431.249,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				21,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258307		0,00	31,13	431.218,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				31,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258308		0,00	6,06	431.212,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258311		0,00	27,41	431.184,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				27,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258312		0,00	8,17	431.176,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258313		0,00	5,89	431.170,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13258314		0,00	17,17	431.153,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							17,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258319		0,00	2,05	431.151,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258322		0,00	5,73	431.145,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							5,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258328		0,00	2,26	431.143,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258329		0,00	0,14	431.143,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258330		0,00	1,66	431.141,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258331		0,00	7,70	431.134,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							7,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258332		0,00	0,87	431.133,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258333		0,00	2,00	431.131,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258334		0,88	0,00	431.132,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258335		0,00	3,55	431.128,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							3,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258336		0,00	12,33	431.116,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							12,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258338		0,00	47,20	431.068,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							47,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258339		0,00	282,82	430.786,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							282,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258340		0,00	2,29	430.783,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258341		0,00	19,13	430.764,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258342		0,00	121,46	430.643,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				121,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258344		0,00	0,41	430.642,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258346		0,00	3,51	430.639,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258347		0,58	0,00	430.639,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258378		27,32	0,00	430.667,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258381		16,67	0,00	430.683,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258577		0,03	0,00	430.683,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258579		0,08	0,00	430.684,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258581		0,01	0,00	430.684,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258582		0,00	0,03	430.683,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258583		0,56	0,00	430.684,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258584		0,01	0,00	430.684,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258590		0,00	0,06	430.684,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258593		0,03	0,00	430.684,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258597		0,08	0,00	430.684,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13258598		0,09	0,00	430.684,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258601		0,00	0,02	430.684,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258603		5,00	0,00	430.689,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258604		0,04	0,00	430.689,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258605		0,04	0,00	430.689,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258610		0,00	0,07	430.689,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258613		0,22	0,00	430.689,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258621		0,47	0,00	430.690,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258622		0,02	0,00	430.690,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258623		0,00	0,34	430.690,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258624		0,26	0,00	430.690,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258625		0,00	0,72	430.689,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258627		0,09	0,00	430.689,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258632		0,00	0,47	430.689,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258633		0,00	0,11	430.689,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258637		0,00	0,02	430.689,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258638		0,00	0,01	430.689,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258639		5,00	0,00	430.694,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258641		0,05	0,00	430.694,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258642		0,01	0,00	430.694,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258643		0,14	0,00	430.694,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258648		0,22	0,00	430.694,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258649		0,28	0,00	430.694,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258653		0,06	0,00	430.694,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258654		0,00	24,85	430.669,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258664		0,00	0,45	430.669,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258665		0,00	0,05	430.669,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258666		0,00	0,72	430.668,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258670		0,00	0,09	430.668,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258673		0,04	0,00	430.668,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258677		0,00	0,94	430.667,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258687		0,47	0,00	430.668,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258688		0,04	0,00	430.668,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258691		0,01	0,00	430.668,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258694		0,00	0,02	430.668,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258695		0,28	0,00	430.668,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258697		0,17	0,00	430.668,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258704		0,22	0,00	430.668,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258705		0,00	0,47	430.668,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258711		0,00	2,88	430.665,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258712		0,03	0,00	430.665,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258716		0,06	0,00	430.665,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258717		0,00	0,02	430.665,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258718		0,00	0,01	430.665,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258723		0,00	0,84	430.664,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258726		0,14	0,00	430.664,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258727		5,00	0,00	430.669,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258729		0,00	0,08	430.669,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258730		0,00	0,07	430.669,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258732		0,00	0,20	430.669,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258735		0,72	0,00	430.670,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258737		0,00	0,20	430.670,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258740		0,28	0,00	430.670,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258742		0,00	16,56	430.653,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258743		0,00	0,02	430.653,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258745		0,00	0,11	430.653,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258748		0,00	0,47	430.653,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258750		0,00	0,02	430.653,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258751		0,02	0,00	430.653,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258755		0,04	0,00	430.653,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258758		0,00	0,02	430.653,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258760		0,22	0,00	430.653,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258763		0,00	1,44	430.652,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258771		0,17	0,00	430.652,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258772		0,04	0,00	430.652,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258773		0,00	0,05	430.652,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258774		0,25	0,00	430.652,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258775		0,01	0,00	430.652,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258778		5,23	0,00	430.657,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258780		0,18	0,00	430.657,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258782		0,00	10,36	430.647,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258787		0,00	50,42	430.597,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258788		0,00	0,82	430.596,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258790		7,12	0,00	430.603,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258795		1,23	0,00	430.604,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258796		0,00	0,52	430.604,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258797		0,06	0,00	430.604,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258800		70,06	0,00	430.674,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258801		0,07	0,00	430.674,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258804		0,00	270,28	430.404,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				270,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258808		0,00	3,21	430.400,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258810		0,00	0,77	430.400,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258811		0,00	0,11	430.399,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258813		0,00	0,01	430.399,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258822		0,08	0,00	430.399,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258823		0,21	0,00	430.400,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258824		13,73	0,00	430.413,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258825		0,28	0,00	430.414,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258826		2,86	0,00	430.417,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258831		0,81	0,00	430.417,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258832		1,62	0,00	430.419,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258837		26,38	0,00	430.445,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258838		1,59	0,00	430.447,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258839		0,00	0,06	430.447,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258843		0,00	1,12	430.446,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258844		10,73	0,00	430.457,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258846		0,00	27,25	430.429,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				27,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258850		0,00	1,21	430.428,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258851		0,00	0,72	430.427,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258853		29,71	0,00	430.457,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258855		51,65	0,00	430.509,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	51,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258856		0,00	0,03	430.509,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258858		0,00	1,33	430.507,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258859		1,28	0,00	430.509,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258860		0,00	1,81	430.507,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258861		61,63	0,00	430.568,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	61,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258865		0,10	0,00	430.569,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258871		164,35	0,00	430.733,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	164,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258875		0,00	3,13	430.730,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258879		0,00	0,04	430.730,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258882		1,92	0,00	430.732,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258883		0,00	1,92	430.732,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258884		0,00	0,42	430.728,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258888		0,00	3,89	430.728,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258888		3,89	0,00	430.730,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258891		0,00	1,40	430.730,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258892		5,92	0,00	430.735,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258892		0,00	5,92	430.736,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258893		0,00	0,20	430.736,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258894		0,00	0,20	430.737,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258894		0,00	0,96	430.738,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258895		0,00	1,42	430.738,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258895		0,00	1,42	430.735,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258899		3,34	0,00	430.735,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258899		0,00	1,63	430.733,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258900		1,63	0,00	430.723,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258901		10,43	0,00	430.723,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258901		0,00	23,10	430.746,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258902		0,00	23,10	430.746,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258902		0,00	0,33	430.746,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258903		0,00	0,33	430.749,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258903		2,79	0,00	430.749,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258908		0,00	2,79	430.762,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258908		13,43	0,00	430.762,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258910		0,00	13,43	430.766,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13258910		4,02	0,00	430.766,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258914		0,91	0,00	430.767,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258920		0,00	0,01	430.767,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258922		0,00	0,17	430.767,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258924		2,61	0,00	430.770,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258925		0,00	0,85	430.769,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258927		0,00	2,61	430.766,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258928		1,97	0,00	430.768,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258929		0,00	0,32	430.768,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258930		0,04	0,00	430.768,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258931		0,00	0,86	430.767,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258937		0,00	1,69	430.765,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258938		1,05	0,00	430.766,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258941		0,48	0,00	430.767,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258946		0,00	3,03	430.764,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258949		1,27	0,00	430.765,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258951		0,00	0,09	430.765,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258960		2,10	0,00	430.767,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258971		0,00	5,47	430.762,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258975		0,00	0,47	430.761,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258978		0,20	0,00	430.761,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258980		0,15	0,00	430.762,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258984		0,63	0,00	430.762,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258985		0,00	16,56	430.746,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258987		0,12	0,00	430.746,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258989		0,00	0,03	430.746,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258990		0,13	0,00	430.746,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258991		0,00	7,53	430.738,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258993		56,68	0,00	430.795,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	56,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258994		0,17	0,00	430.795,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258999		0,10	0,00	430.795,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259004		1,66	0,00	430.797,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13259006		0,00	0,16	430.797,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259008		3,61	0,00	430.800,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259010		4,31	0,00	430.805,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	4,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259019		0,00	3,09	430.802,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							3,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259021		0,07	0,00	430.802,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259023		13,94	0,00	430.816,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	13,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259026		0,00	0,36	430.815,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259028		0,38	0,00	430.816,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259030		0,89	0,00	430.817,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259031		1,34	0,00	430.818,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259035		0,18	0,00	430.818,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259036		1,82	0,00	430.820,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259037		0,00	0,05	430.820,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259039		0,00	0,72	430.819,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259043		0,00	11,09	430.808,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							11,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259044		0,00	11,91	430.796,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259048		0,53	0,00	430.797,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259050		2,55	0,00	430.799,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259057		0,50	0,00	430.800,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259061		9,19	0,00	430.809,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259064		9,53	0,00	430.818,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259065		0,00	7,34	430.811,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259067		0,00	0,24	430.811,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259069		2,33	0,00	430.813,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259070		1,20	0,00	430.814,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259072		0,00	2,52	430.812,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259073		4,92	0,00	430.817,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259075		0,63	0,00	430.817,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259079		0,00	6,56	430.811,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259080		0,00	11,65	430.799,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259084		0,00	0,23	430.799,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259085		2,40	0,00	430.801,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259088		0,18	0,00	430.802,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259089		0,00	0,65	430.801,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259091		0,00	0,41	430.800,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259092		0,00	0,27	430.800,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259096		0,73	0,00	430.801,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259097		0,00	44,19	430.757,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				44,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259098		166,79	0,00	430.924,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	166,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259103		0,00	0,46	430.923,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259104		1,48	0,00	430.925,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259105		0,20	0,00	430.925,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259106		0,71	0,00	430.925,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259107		0,17	0,00	430.926,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259108		10,43	0,00	430.936,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259114		0,09	0,00	430.936,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259116		21,67	0,00	430.958,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13259117		6,90	0,00	430.965,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	6,90
	31896	13259123		1,31	0,00	430.966,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,31
	31896	13259124		0,00	0,46	430.966,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,46	0,00
	31896	13259128		0,00	2,91	430.963,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,91	0,00
	31896	13259129		0,00	0,10	430.963,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00
	31896	13259131		0,34	0,00	430.963,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,34
	31896	13259134		0,04	0,00	430.963,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13259137		0,00	0,38	430.963,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,38	0,00
	31896	13259139		0,00	0,03	430.963,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00
	31896	13259142		0,00	3,21	430.959,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							3,21	0,00
	31896	13259143		0,00	0,10	430.959,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00
	31896	13259144		1,17	0,00	430.960,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,17
	31896	13259145		0,00	75,63	430.885,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							75,63	0,00
	31896	13259153		0,00	26,12	430.859,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							26,12	0,00
	31896	13259155		0,00	1,39	430.857,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,39	0,00
	31896	13259157		1,06	0,00	430.858,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259159		2,25	0,00	430.861,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259161		0,10	0,00	430.861,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259163		0,00	1,63	430.859,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259164		0,02	0,00	430.859,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259166		0,00	0,17	430.859,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259167		0,00	13,76	430.845,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				13,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259170		0,49	0,00	430.846,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259177		0,00	1,20	430.844,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259181		16,20	0,00	430.861,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259182		3,51	0,00	430.864,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259184		5,95	0,00	430.870,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259189		8,00	0,00	430.878,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259198		1,27	0,00	430.879,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259205		0,00	299,00	430.580,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				299,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259206		0,00	2,38	430.578,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13259207		1,00	0,00	430.579,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259208		0,00	0,04	430.579,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259219		0,28	0,00	430.579,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259221		10,00	0,00	430.589,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259222		0,00	0,26	430.589,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259223		0,42	0,00	430.589,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259224		0,09	0,00	430.589,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259226		2,17	0,00	430.592,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259233		0,00	0,65	430.591,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259235		0,00	3,85	430.587,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259236		0,00	1,75	430.585,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259237		0,00	12,34	430.573,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259238		0,00	0,81	430.572,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259241		0,79	0,00	430.573,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259249		0,00	10,94	430.562,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259250		3,25	0,00	430.565,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259254		0,00	0,17	430.565,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259256		1,08	0,00	430.566,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259259		1,20	0,00	430.567,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259266		0,00	1,20	430.544,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259267		5,92	0,00	430.550,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259271		0,60	0,00	430.551,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259272		0,00	36,27	430.514,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259273		0,00	0,05	430.514,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259274		0,00	0,19	430.514,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259280		14,07	0,00	430.528,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259281		2,55	0,00	430.531,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259284		2,69	0,00	430.533,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259286		0,00	1,02	430.532,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259289		1,73	0,00	430.534,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259291		0,29	0,00	430.534,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13259296		0,50	0,00	430.535,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259297		0,00	0,03	430.535,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259303		0,57	0,00	430.535,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259307		0,81	0,00	430.536,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259308		0,52	0,00	430.537,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259309		12,45	0,00	430.549,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259310		0,00	0,72	430.549,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259311		0,00	2,54	430.546,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259312		12,60	0,00	430.559,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259314		0,00	0,24	430.558,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259317		0,00	0,65	430.558,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259319		4,88	0,00	430.563,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259321		1,36	0,00	430.564,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259325		15,21	0,00	430.579,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259330		0,00	1,96	430.577,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259343		0,55	0,00	430.578,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259344		0,11	0,00	430.578,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259345		0,00	1,03	430.577,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259346		35,30	0,00	430.612,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	35,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259347		59,43	0,00	430.672,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	59,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259350		0,17	0,00	430.672,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259352		9,21	0,00	430.681,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259353		0,95	0,00	430.682,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259359		4,02	0,00	430.686,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259360		1,69	0,00	430.688,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259363		5,78	0,00	430.693,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259364		1,18	0,00	430.695,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259366		0,00	11,28	430.683,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259375		0,00	4,71	430.679,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259376		0,93	0,00	430.679,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259377		0,01	0,00	430.679,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259395		1,60	0,00	430.681,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13259398		0,36	0,00	430.681,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,36
	31896	13259401		0,00	941,95	429.740,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							941,95	0,00
	31896	13259402		16,02	0,00	429.756,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	16,02
	31896	13259407		1,49	0,00	429.757,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,49
	31896	13259408		0,00	0,01	429.757,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13259410		3,45	0,00	429.760,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,45
	31896	13259414		0,00	22,59	429.738,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							22,59	0,00
	31896	13259415		0,29	0,00	429.738,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,29
	31896	13259418		246,52	0,00	429.985,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	246,52
	31896	13259419		0,32	0,00	429.985,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,32
	31896	13259421		0,00	7,90	429.977,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							7,90	0,00
	31896	13259422		8,95	0,00	429.986,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	8,95
	31896	13259432		0,00	2,19	429.984,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,19	0,00
	31896	13259433		0,00	11,45	429.972,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							11,45	0,00
	31896	13259438		0,13	0,00	429.973,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,13
	31896	13259441		0,14	0,00	429.973,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13259442		0,00	1,29	429.971,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259449		0,00	2,53	429.969,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259450		3,71	0,00	429.973,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259453		0,00	2,82	429.970,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259455		0,00	0,82	429.969,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259456		0,00	0,49	429.968,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259457		0,00	0,81	429.968,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259458		6,95	0,00	429.975,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259459		1,28	0,00	429.976,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259468		0,00	0,11	429.976,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259470		3,82	0,00	429.980,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259476		80,31	0,00	430.060,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	80,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259478		15,50	0,00	430.075,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259484		0,00	8,07	430.067,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259485		1,63	0,00	430.069,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259489		0,17	0,00	430.069,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259490		0,07	0,00	430.069,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259499		0,78	0,00	430.070,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259502		0,00	6,90	430.063,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259503		0,00	0,17	430.063,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259505		0,00	270,28	429.793,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				270,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259515		0,14	0,00	429.793,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259516		0,00	0,04	429.793,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259518		50,05	0,00	429.843,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	50,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259521		31,46	0,00	429.874,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	31,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259526		0,00	1,25	429.873,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259527		6,98	0,00	429.880,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259531		2,47	0,00	429.882,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259533		12,16	0,00	429.895,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259535		1,00	0,00	429.896,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259560		0,01	0,00	429.896,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13259580		0,00	10,64	429.885,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259623		0,00	21,69	429.863,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				21,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259624		1,25	0,00	429.865,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259722		0,00	0,11	429.864,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259771		0,25	0,00	429.865,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259784		0,00	183,02	429.682,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				183,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259845		0,00	31,17	429.650,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				31,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259878		0,00	7,11	429.643,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259984		0,00	20,14	429.623,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260006		0,00	0,03	429.623,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260007		1,27	0,00	429.624,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260008		45,73	0,00	429.670,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	45,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260009		0,00	1,05	429.669,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260010		0,10	0,00	429.669,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260012		0,00	0,40	429.669,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260013		40,49	0,00	429.709,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	40,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260014		7,63	0,00	429.717,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260015		5,25	0,00	429.722,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260016		1,65	0,00	429.724,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260017		0,00	0,15	429.724,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260018		0,00	0,60	429.723,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260019		14,45	0,00	429.738,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260024		0,00	0,11	429.737,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260029		0,00	1,44	429.736,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260033		0,00	0,47	429.736,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260034		5,00	0,00	429.741,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260036		0,02	0,00	429.741,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260038		0,09	0,00	429.741,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260043		0,00	0,02	429.741,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260044		0,28	0,00	429.741,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260045		0,47	0,00	429.741,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13260046		0,09	0,00	429.741,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260047		0,25	0,00	429.742,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260051		0,00	0,02	429.742,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260052		0,01	0,00	429.742,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260054		0,01	0,00	429.742,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260056		0,04	0,00	429.742,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260060		0,04	0,00	429.742,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260062		0,00	0,02	429.742,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260065		0,22	0,00	429.742,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260066		0,00	0,01	429.742,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260070		0,00	6,14	429.736,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260071		0,28	0,00	429.736,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260072		0,00	6,49	429.730,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260073		3,21	0,00	429.733,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260074		1,90	0,00	429.735,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260076		0,00	4,20	429.731,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260078		0,00	2,39	429.728,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260081		0,16	0,00	429.728,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260084		0,67	0,00	429.729,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260086		0,16	0,00	429.729,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260088		282,82	0,00	430.012,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	282,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260091		0,31	0,00	430.012,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260093		0,46	0,00	430.013,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260094		0,29	0,00	430.013,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260101		0,00	4,65	430.008,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260102		0,00	0,72	430.008,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260103		1,50	0,00	430.009,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260105		0,11	0,00	430.009,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260106		0,85	0,00	430.010,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260108		0,00	2,19	430.008,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260109		5,96	0,00	430.014,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260110		0,00	1,89	430.012,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260111		4,25	0,00	430.016,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260118		0,00	0,19	430.016,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260121		0,00	29,49	429.987,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				29,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260122		0,00	0,01	429.987,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260124		9,94	0,00	429.996,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260126		0,00	9,18	429.987,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260129		0,27	0,00	429.988,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260131		0,06	0,00	429.988,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260132		1,87	0,00	429.990,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260139		0,00	3,94	429.986,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260141		0,00	1.091,67	428.894,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.091,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260142		0,00	196,67	428.697,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				196,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260144		0,00	0,93	428.696,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260147		5,72	0,00	428.702,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260148		0,09	0,00	428.702,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260152		5,28	0,00	428.707,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260153		2,31	0,00	428.710,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260154		3,72	0,00	428.713,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260155		0,00	2,16	428.711,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260157		41,09	0,00	428.752,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	41,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260161		1,73	0,00	428.754,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260163		0,03	0,00	428.754,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260168		0,21	0,00	428.754,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260169		6,17	0,00	428.760,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260173		2,69	0,00	428.763,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260178		0,00	2,70	428.760,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260180		0,26	0,00	428.761,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260181		1,93	0,00	428.763,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260182		1,68	0,00	428.764,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260187		0,71	0,00	428.765,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260188		0,00	0,15	428.765,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260189		0,00	0,05	428.765,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,05	0,00
	31896	13260191		3,73	0,00	428.769,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,73
	31896	13260194		0,00	292,50	428.476,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							292,50	0,00
	31896	13260195		21,67	0,00	428.498,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	21,67
	31896	13260196		2,69	0,00	428.500,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,69
	31896	13260197		103,30	0,00	428.604,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	103,30
	31896	13260199		1,95	0,00	428.606,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,95
	31896	13260205		0,00	1,07	428.605,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,07	0,00
	31896	13260206		0,59	0,00	428.605,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,59
	31896	13260207		0,07	0,00	428.605,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07
	31896	13260208		0,00	0,07	428.605,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	31896	13260210		0,00	0,21	428.605,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00
	31896	13260211		0,00	133,63	428.471,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							133,63	0,00
	31896	13260212		0,00	0,07	428.471,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	31896	13260214		1,49	0,00	428.473,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,49
	31896	13260221		0,98	0,00	428.474,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260222		0,00	1,54	428.472,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260223		0,54	0,00	428.473,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260225		0,08	0,00	428.473,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260230		0,00	4,76	428.468,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260231		0,00	0,74	428.467,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260232		0,00	2,15	428.465,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260233		0,00	3,07	428.462,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260238		10,01	0,00	428.472,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260239		0,00	0,01	428.472,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260240		0,00	34,11	428.438,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				34,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260243		0,00	1,23	428.437,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260244		3,87	0,00	428.441,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260245		0,00	0,94	428.440,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260249		0,00	20,98	428.419,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260250		0,00	0,47	428.418,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260251		0,00	0,29	428.418,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260252		0,00	1,70	428.416,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260253		0,00	3,21	428.413,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260254		0,00	1,23	428.412,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260255		0,00	11,61	428.400,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260256		0,00	0,03	428.400,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260258		0,00	3,67	428.397,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260259		0,08	0,00	428.397,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260261		0,54	0,00	428.397,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260262		0,24	0,00	428.397,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260263		0,00	0,88	428.397,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260265		0,00	0,08	428.396,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260266		1,21	0,00	428.398,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260267		0,00	0,13	428.398,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260273		0,00	0,36	428.397,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260275		15,73	0,00	428.413,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260276		9,08	0,00	428.422,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260277		2,55	0,00	428.425,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260278		0,00	0,34	428.424,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260279		0,00	3,85	428.420,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260280		0,00	0,01	428.420,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260281		0,00	0,72	428.420,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260282		0,72	0,00	428.420,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260283		0,00	0,39	428.419,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260284		8,42	0,00	428.428,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260286		0,00	8,42	428.435,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260288		2,44	0,00	428.437,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260292		0,00	2,44	428.442,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260294		5,31	0,00	428.442,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260296		0,00	5,31	428.444,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260298		1,25	0,00	428.444,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260298		0,45	0,00	428.443,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260298		0,00	1,13	428.443,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260299		1,13	0,00	428.442,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260299		0,00	0,65	428.442,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

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

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260304		0,00	3,52	428.439,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260306		5,05	0,00	428.444,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260307		0,57	0,00	428.444,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260309		0,00	9,39	428.435,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260310		1,32	0,00	428.436,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260312		0,03	0,00	428.436,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260313		4,02	0,00	428.440,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260318		0,22	0,00	428.441,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260320		0,00	3,03	428.437,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260322		0,00	0,08	428.437,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260323		5,92	0,00	428.443,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260326		1,40	0,00	428.445,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260328		0,27	0,00	428.445,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260329		39,80	0,00	428.485,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	39,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260331		1,73	0,00	428.487,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13260332		0,05	0,00	428.487,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260333		0,00	1,57	428.485,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260334		0,26	0,00	428.485,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260335		0,10	0,00	428.485,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260336		0,00	2,71	428.483,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260337		1,80	0,00	428.484,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260340		0,00	3,40	428.481,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260341		2,70	0,00	428.484,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260344		0,00	0,79	428.483,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260348		0,25	0,00	428.483,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260349		0,00	3,53	428.480,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260352		0,00	0,58	428.479,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260353		0,00	0,06	428.479,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260354		0,00	1,94	428.477,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260355		0,00	38,53	428.439,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				38,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260358		3,14	0,00	428.442,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260359		0,00	3,21	428.439,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260360		4,41	0,00	428.443,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260362		0,00	4,41	428.443,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260363		0,34	0,00	428.443,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260365		0,01	0,00	428.443,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260365		8,90	0,00	428.451,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260374		0,00	8,90	428.451,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260374		4,67	0,00	428.456,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260375		0,00	4,67	428.456,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260375		1,13	0,00	428.455,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260376		0,00	1,13	428.455,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260376		0,00	6,28	428.449,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260377		6,28	0,00	428.448,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260382		0,50	0,00	428.448,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260382		1,58	0,00	428.450,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260385		0,00	1,58	428.448,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260385		1,87	0,00	428.448,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260386		0,00	1,87	428.448,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260386		0,00	15,92	428.432,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260390		15,92	0,00	428.432,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260390		0,00	129,73	428.562,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260391		0,00	129,73	428.562,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260391		1,74	0,00	428.563,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260392		0,00	1,74	428.563,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260392		0,00	1,64	428.562,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260393		1,64	0,00	428.562,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13260393		0,00	0,15	428.562,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260395		30,19	0,00	428.592,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260397		0,07	0,00	428.592,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260399		0,75	0,00	428.593,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260402		0,00	0,03	428.593,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260404		0,04	0,00	428.593,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260409		0,13	0,00	428.593,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260414		0,25	0,00	428.593,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260416		0,10	0,00	428.593,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260417		0,58	0,00	428.594,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260418		0,03	0,00	428.594,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260420		0,00	0,44	428.593,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260422		0,00	0,09	428.593,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260424		0,39	0,00	428.594,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260425		0,00	0,94	428.593,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260427		0,56	0,00	428.593,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260428		0,19	0,00	428.593,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260433		0,01	0,00	428.593,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260434		0,04	0,00	428.594,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260437		0,21	0,00	428.594,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260438		0,06	0,00	428.594,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260439		0,00	0,02	428.594,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260440		0,08	0,00	428.594,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260441		0,09	0,00	428.594,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260443		0,00	0,02	428.594,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260445		0,02	0,00	428.594,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260446		0,77	0,00	428.595,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260447		0,04	0,00	428.595,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260451		0,00	0,20	428.595,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260453		0,00	0,08	428.594,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260456		0,06	0,00	428.595,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260457		0,04	0,00	428.595,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260459		0,01	0,00	428.595,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13260464		0,09	0,00	428.595,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13260465		0,00	0,07	428.595,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	31896	13260467		0,31	0,00	428.595,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,31
	31896	13260471		0,00	0,47	428.594,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,47	0,00
	31896	13260475		0,04	0,00	428.594,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13260477		0,25	0,00	428.595,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,25
	31896	13260478		0,00	0,11	428.595,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00
	31896	13260480		0,04	0,00	428.595,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13260481		0,00	0,02	428.595,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13260482		0,00	0,02	428.595,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13260483		0,57	0,00	428.595,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,57
	31896	13260486		0,22	0,00	428.595,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,22
	31896	13260488		0,00	1,44	428.594,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,44	0,00
	31896	13260494		0,02	0,00	428.594,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13260496		0,00	0,02	428.594,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	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 01/2024
31/01/2024	31896	13260497		0,04	0,00	428.594,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260500		5,00	0,00	428.599,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260502		0,09	0,00	428.599,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260503		0,13	0,00	428.599,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260510		0,01	0,00	428.599,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260514		0,25	0,00	428.600,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260516		0,00	0,20	428.599,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260517		0,00	0,02	428.599,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260520		0,00	1,44	428.598,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260523		0,00	0,02	428.598,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260525		0,00	0,47	428.597,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260526		0,00	0,11	428.597,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260527		0,00	1,36	428.596,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260528		0,19	0,00	428.596,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260529		0,00	0,07	428.596,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260530		0,22	0,00	428.596,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260532		0,72	0,00	428.597,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260536		0,04	0,00	428.597,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260539		0,06	0,00	428.597,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260542		0,47	0,00	428.598,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260550		0,00	0,04	428.597,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260555		0,00	2,88	428.595,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260568		0,00	0,02	428.595,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260570		0,00	0,02	428.595,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260580		0,00	0,94	428.594,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260592		0,00	0,88	428.593,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260599		0,04	0,00	428.593,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260600		0,03	0,00	428.593,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260605		0,04	0,00	428.593,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260606		0,19	0,00	428.593,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260607		0,00	0,02	428.593,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13260611		0,12	0,00	428.593,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260613		1,54	0,00	428.595,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260614		0,00	0,02	428.595,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260615		0,13	0,00	428.595,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260616		0,54	0,00	428.595,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260619		0,06	0,00	428.595,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260620		0,03	0,00	428.595,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260621		0,00	1,44	428.594,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260624		0,00	0,03	428.594,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260625		0,00	0,88	428.593,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260626		0,21	0,00	428.593,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260632		0,58	0,00	428.594,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260636		0,00	0,12	428.594,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260637		0,78	0,00	428.595,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260638		0,01	0,00	428.595,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260639		0,04	0,00	428.595,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260641		0,09	0,00	428.595,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260643		0,56	0,00	428.595,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260644		0,10	0,00	428.595,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260646		0,07	0,00	428.595,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260649		0,00	0,47	428.595,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260652		0,47	0,00	428.595,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260655		0,02	0,00	428.595,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260656		0,00	1,44	428.594,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260659		5,00	0,00	428.599,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260664		0,22	0,00	428.599,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260666		0,00	0,11	428.599,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260667		0,00	0,04	428.599,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260672		0,03	0,00	428.599,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260674		0,14	0,00	428.599,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260677		0,29	0,00	428.599,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260678		0,25	0,00	428.600,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260680		0,00	0,07	428.600,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260681		0,04	0,00	428.600,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260682		0,00	0,20	428.600,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260683		0,00	0,02	428.599,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260688		0,28	0,00	428.600,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260689		0,04	0,00	428.600,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260691		0,20	0,00	428.600,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260694		0,13	0,00	428.600,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260695		0,09	0,00	428.600,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260703		0,25	0,00	428.600,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260704		0,28	0,00	428.601,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260705		0,04	0,00	428.601,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260710		0,00	0,72	428.600,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260712		0,22	0,00	428.600,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260713		0,07	0,00	428.600,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260714		0,04	0,00	428.600,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13260715		0,47	0,00	428.601,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,47
	31896	13260716		0,00	0,12	428.601,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,12	0,00
	31896	13260718		0,00	0,47	428.600,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,47	0,00
	31896	13260720		0,00	0,11	428.600,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00
	31896	13260721		5,00	0,00	428.605,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	5,00
	31896	13260723		0,00	0,02	428.605,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13260724		0,01	0,00	428.605,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13260725		0,00	0,06	428.605,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,06	0,00
	31896	13260727		0,02	0,00	428.605,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13260732		0,00	0,02	428.605,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13260734		0,03	0,00	428.605,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	31896	13260741		0,02	0,00	428.605,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13260743		0,00	0,02	428.605,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13260746		0,00	1,44	428.604,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,44	0,00
	31896	13260747		0,00	0,02	428.604,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	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 01/2024
31/01/2024	31896	13260749		0,25	0,00	428.604,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260750		0,22	0,00	428.604,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260751		0,28	0,00	428.604,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260754		0,07	0,00	428.605,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260756		5,00	0,00	428.610,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260757		0,00	0,11	428.609,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260759		0,00	0,20	428.609,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260760		0,13	0,00	428.609,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260762		0,09	0,00	428.609,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260763		0,04	0,00	428.609,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260767		0,04	0,00	428.609,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260770		0,00	0,47	428.609,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260773		0,47	0,00	428.609,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260776		0,04	0,00	428.610,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260780		0,00	0,07	428.609,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260781		0,00	0,02	428.609,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260783		0,01	0,00	428.609,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260786		0,04	0,00	428.609,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260787		0,07	0,00	428.610,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260788		5,00	0,00	428.615,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260789		0,09	0,00	428.615,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260790		0,04	0,00	428.615,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260792		0,00	0,02	428.615,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260795		0,00	0,02	428.615,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260797		0,01	0,00	428.615,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260799		0,00	0,02	428.615,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260800		0,13	0,00	428.615,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260801		0,00	0,20	428.615,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260802		0,00	1,44	428.613,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260804		0,25	0,00	428.613,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260805		0,00	0,04	428.613,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260809		0,02	0,00	428.613,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13260812		0,47	0,00	428.614,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,47
	31896	13260815		0,16	0,00	428.614,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,16
	31896	13260820		0,28	0,00	428.614,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,28
	31896	13260823		0,00	0,47	428.614,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,47	0,00
	31896	13260824		0,29	0,00	428.614,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,29
	31896	13260829		0,04	0,00	428.614,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13260830		0,00	0,61	428.614,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,61	0,00
	31896	13260834		0,00	0,49	428.613,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,49	0,00
	31896	13260835		0,00	1,41	428.612,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,41	0,00
	31896	13260836		0,09	0,00	428.612,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13260837		0,00	0,01	428.612,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13260841		0,00	0,02	428.612,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13260842		0,00	3,11	428.609,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							3,11	0,00
	31896	13260843		0,02	0,00	428.609,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13260844		0,06	0,00	428.609,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	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 01/2024
31/01/2024	31896	13260847		0,02	0,00	428.609,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260848		0,00	0,01	428.609,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260851		0,09	0,00	428.609,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260852		0,04	0,00	428.609,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260853		0,00	0,01	428.609,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260856		0,00	0,22	428.609,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260857		0,15	0,00	428.609,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260859		0,19	0,00	428.609,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260863		0,00	4,90	428.604,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260864		0,00	0,72	428.603,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260865		0,00	0,66	428.603,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260866		0,04	0,00	428.603,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260870		0,00	0,26	428.602,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260871		0,07	0,00	428.602,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260872		0,00	2,05	428.600,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13260874		0,00	0,94	428.599,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260875		0,00	0,80	428.599,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260877		0,00	1,08	428.598,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260878		0,00	0,02	428.598,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260879		0,04	0,00	428.598,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260880		0,00	0,12	428.598,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260881		0,07	0,00	428.598,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260885		0,00	2,47	428.595,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260886		0,22	0,00	428.595,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260887		0,12	0,00	428.595,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260889		0,04	0,00	428.595,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260891		0,01	0,00	428.595,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260894		0,00	2,16	428.593,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260895		0,21	0,00	428.594,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260900		0,00	0,25	428.593,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260901		0,00	0,03	428.593,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13260906		0,00	0,47	428.593,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260907		0,00	0,01	428.593,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260909		0,00	0,02	428.593,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260910		0,02	0,00	428.593,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260911		0,00	0,04	428.593,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260913		0,00	0,12	428.593,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260914		0,02	0,00	428.593,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260916		0,00	0,09	428.593,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260923		0,00	0,02	428.593,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260924		0,00	0,09	428.573,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260925		19,86	0,00	428.572,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260927		0,72	0,00	428.573,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260929		0,00	0,09	428.573,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260932		0,01	0,01	428.572,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260938		0,02	0,00	428.573,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260939		0,00	0,19	428.573,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260939		0,00	0,07	428.572,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260939		0,00	0,80	428.572,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13260940		0,07	0,00	428.572,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260941		0,21	0,00	428.572,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260943		0,00	0,01	428.572,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260944		0,09	0,00	428.572,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260946		0,15	0,00	428.572,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260949		0,06	0,00	428.573,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260952		0,04	0,00	428.573,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260954		0,00	1,41	428.571,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260955		0,00	0,26	428.571,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260956		0,01	0,00	428.571,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260958		0,00	0,01	428.571,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260959		0,22	0,00	428.571,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260962		0,00	0,01	428.571,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260963		0,04	0,00	428.571,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260964		0,00	0,03	428.571,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13260965		0,01	0,00	428.571,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260968		0,00	0,02	428.571,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260970		0,04	0,00	428.571,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260972		0,02	0,00	428.571,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260974		0,02	0,00	428.571,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260977		0,07	0,00	428.571,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260981		0,00	0,72	428.571,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260982		0,04	0,00	428.571,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260984		0,12	0,00	428.571,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260985		0,00	0,03	428.571,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260987		0,22	0,00	428.571,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260988		0,00	0,01	428.571,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260990		0,00	1,41	428.569,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260991		0,07	0,00	428.570,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260995		0,04	0,00	428.570,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13260996		0,21	0,00	428.570,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260998		0,00	0,02	428.570,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13261000		0,00	0,01	428.570,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13261001		0,28	0,00	428.570,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,28
	31896	13261005		0,02	0,00	428.570,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13261009		0,00	0,80	428.569,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,80	0,00
	31896	13261010		0,15	0,00	428.569,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,15
	31896	13261013		0,04	0,00	428.569,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261015		0,00	0,02	428.569,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13261018		0,04	0,00	428.569,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261020		0,00	0,02	428.569,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13261021		0,08	0,00	428.570,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08
	31896	13261022		0,00	0,26	428.569,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,26	0,00
	31896	13261023		0,01	0,00	428.569,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13261025		0,09	0,00	428.569,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13261026		0,09	0,00	428.569,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13261027		0,00	0,01	428.569,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13261029		0,00	0,01	428.569,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261031		0,15	0,00	428.570,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261032		0,04	0,00	428.570,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261039		0,00	0,26	428.569,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261040		0,00	0,01	428.569,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261041		0,06	0,00	428.569,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261043		0,02	0,00	428.569,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261045		0,09	0,00	428.570,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261047		0,00	0,72	428.569,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261048		0,04	0,00	428.569,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261050		0,09	0,00	428.569,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261058		0,00	0,01	428.569,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261060		0,00	0,01	428.569,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261061		0,00	3,94	428.565,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261064		0,04	0,00	428.565,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261067		0,04	0,00	428.565,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261068		0,01	0,00	428.565,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261070		0,00	1,41	428.564,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261071		0,12	0,00	428.564,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261072		0,00	0,01	428.564,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261074		0,00	0,03	428.564,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261075		0,02	0,00	428.564,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261076		0,00	0,02	428.564,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261077		0,09	0,00	428.564,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261078		0,00	10,12	428.554,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261079		0,21	0,00	428.554,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261080		0,01	0,00	428.554,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261082		0,00	0,80	428.553,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261083		0,22	0,00	428.553,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261084		0,19	0,00	428.554,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261088		0,00	0,01	428.554,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261089		0,04	0,00	428.554,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261090		0,15	0,00	428.554,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261091		0,07	0,00	428.554,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261094		0,00	0,01	428.554,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01
	31896	13261095		0,15	0,00	428.554,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261096		0,00	0,02	428.554,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02
	31896	13261097		0,00	0,03	428.554,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03
	31896	13261098		0,00	0,26	428.554,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,26
	31896	13261099		0,09	0,00	428.554,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261103		0,12	0,00	428.554,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261104		0,00	1,41	428.552,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,41
	31896	13261106		0,00	0,01	428.552,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01
	31896	13261107		0,04	0,00	428.552,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261108		0,22	0,00	428.553,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261112		0,00	0,02	428.553,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02
	31896	13261113		0,00	19,86	428.533,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261115		0,07	0,00	428.533,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261116		0,15	0,00	428.533,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261122		0,00	0,80	428.532,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261123		0,00	0,02	428.532,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261125		0,00	0,01	428.532,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261128		0,04	0,00	428.532,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261130		0,22	0,00	428.532,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261131		0,06	0,00	428.532,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261132		0,00	0,01	428.532,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261135		0,19	0,00	428.533,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261137		0,21	0,00	428.533,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261141		0,00	0,01	428.533,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261143		0,01	0,00	428.533,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261144		0,04	0,00	428.533,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261147		0,09	0,00	428.533,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261151		0,00	0,02	428.533,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261154		0,04	0,00	428.533,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261155		0,01	0,00	428.533,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261158		0,02	0,00	428.533,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261160		0,02	0,00	428.533,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261162		0,01	0,00	428.533,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261165		0,00	0,01	428.533,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261166		0,15	0,00	428.533,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261168		0,00	0,02	428.533,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261169		0,12	0,00	428.533,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261172		0,09	0,00	428.533,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261173		0,00	0,01	428.533,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261175		0,00	0,02	428.533,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261177		0,00	0,01	428.533,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261183		0,01	0,00	428.533,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261184		0,00	0,01	428.533,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261188		0,00	0,01	428.533,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13261190		0,21	0,00	428.534,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21
	31896	13261191		0,05	0,00	428.534,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05
	31896	13261193		0,00	0,26	428.533,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,26	0,00
	31896	13261194		0,00	1,41	428.532,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,41	0,00
	31896	13261197		0,45	0,00	428.532,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,45
	31896	13261200		0,15	0,00	428.533,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,15
	31896	13261202		0,00	19,86	428.513,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							19,86	0,00
	31896	13261204		0,00	0,02	428.513,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13261206		0,04	0,00	428.513,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261207		0,04	0,00	428.513,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261208		0,03	0,00	428.513,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	31896	13261209		0,04	0,00	428.513,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261210		0,19	0,00	428.513,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19
	31896	13261212		0,04	0,00	428.513,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261213		0,00	0,72	428.512,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261214		0,09	0,00	428.512,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261216		0,15	0,00	428.513,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261217		0,00	0,80	428.512,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261218		0,00	0,01	428.512,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261219		0,09	0,00	428.512,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261222		0,00	0,01	428.512,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261223		0,19	0,00	428.512,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261224		0,04	0,00	428.512,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261225		0,00	0,80	428.511,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261228		0,00	0,72	428.511,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261231		0,00	0,01	428.511,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261234		0,02	0,00	428.511,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261237		0,04	0,00	428.511,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261238		0,00	19,86	428.491,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261239		0,02	0,00	428.491,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13261243		0,04	0,00	428.491,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261244		0,00	0,02	428.491,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261245		0,06	0,00	428.491,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261248		0,01	0,00	428.491,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261253		0,00	0,01	428.491,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261254		0,04	0,00	428.491,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261255		0,07	0,00	428.491,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261256		0,01	0,00	428.491,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261258		0,00	0,02	428.491,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261259		0,09	0,00	428.491,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261262		0,00	0,02	428.491,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261266		0,00	0,01	428.491,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261267		0,00	0,01	428.491,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261269		0,10	0,00	428.491,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261270		0,15	0,00	428.491,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261272		0,21	0,00	428.491,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261275		0,00	0,01	428.491,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13261277		0,00	0,47	428.491,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,47	0,00
	31896	13261278		0,08	0,00	428.491,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08
	31896	13261281		0,22	0,00	428.491,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,22
	31896	13261282		0,09	0,00	428.491,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13261283		0,04	0,00	428.491,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261285		0,00	0,04	428.491,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00
	31896	13261288		0,02	0,00	428.491,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13261289		0,00	0,72	428.491,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,72	0,00
	31896	13261290		0,00	0,09	428.491,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,09	0,00
	31896	13261292		1,40	0,00	428.492,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,40
	31896	13261296		0,13	0,00	428.492,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,13
	31896	13261297		0,00	0,02	428.492,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13261298		0,01	0,00	428.492,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13261307		0,00	0,47	428.492,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,47	0,00
	31896	13261310		15,01	0,00	428.507,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261312		0,33	0,00	428.507,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261316		0,07	0,00	428.507,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261319		0,00	0,01	428.507,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261320		0,12	0,00	428.507,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261321		0,22	0,00	428.507,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261322		0,38	0,00	428.508,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261325		0,00	0,15	428.508,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261330		0,04	0,00	428.508,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261332		0,00	8,28	428.499,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261333		0,00	0,14	428.499,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261334		0,04	0,00	428.499,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261336		0,04	0,00	428.499,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261339		0,00	246,76	428.253,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				246,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261340		0,00	1,44	428.251,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261346		0,00	0,05	428.251,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13261347		5,00	0,00	428.256,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261349		0,12	0,00	428.256,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261356		0,00	0,11	428.256,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261361		0,28	0,00	428.256,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261362		0,00	0,02	428.256,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261363		0,00	0,02	428.256,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261365		0,00	0,09	428.256,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261368		0,47	0,00	428.257,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261369		0,09	0,00	428.257,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261370		0,04	0,00	428.257,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261373		0,22	0,00	428.257,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261375		0,04	0,00	428.257,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261376		0,25	0,00	428.257,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261377		0,00	0,47	428.257,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261378		0,02	0,00	428.257,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261386		0,04	0,00	428.257,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261387		0,02	0,00	428.257,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261389		0,56	0,00	428.257,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261391		0,14	0,00	428.258,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261392		0,04	0,00	428.258,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261393		0,05	0,00	428.258,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261394		0,04	0,00	428.258,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261398		0,00	0,88	428.257,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,88
	31896	13261400		0,01	0,00	428.257,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261404		0,00	0,20	428.257,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,20
	31896	13261406		0,25	0,00	428.257,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261408		0,54	0,00	428.257,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261409		0,03	0,00	428.258,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261413		1,43	0,00	428.259,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261414		1,54	0,00	428.260,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261416		0,78	0,00	428.261,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13261418		0,19	0,00	428.261,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261421		0,58	0,00	428.262,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261422		0,21	0,00	428.262,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261423		0,05	0,00	428.262,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261430		0,00	0,02	428.262,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261431		0,00	0,04	428.262,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261433		0,04	0,00	428.262,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261434		0,32	0,00	428.263,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261441		0,07	0,00	428.263,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261442		0,03	0,00	428.263,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261444		0,28	0,00	428.263,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261445		0,58	0,00	428.264,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261446		0,01	0,00	428.264,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261448		0,04	0,00	428.264,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261449		0,00	1,41	428.262,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261450		0,19	0,00	428.262,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261452		0,24	0,00	428.263,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261453		0,04	0,00	428.263,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261456		0,00	0,02	428.263,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261459		0,25	0,00	428.263,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261461		0,14	0,00	428.263,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261464		0,54	0,00	428.264,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261466		0,05	0,00	428.264,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261468		1,54	0,00	428.265,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261470		0,39	0,00	428.266,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261473		0,00	0,02	428.266,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261474		0,03	0,00	428.266,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261478		0,05	0,00	428.266,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261479		0,00	0,05	428.266,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261480		0,00	0,88	428.265,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261483		0,01	0,00	428.265,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261484		0,08	0,00	428.265,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261487		0,00	0,02	428.265,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13261491		0,02	0,00	428.265,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13261493		0,04	0,00	428.265,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261494		0,01	0,00	428.265,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13261495		0,02	0,00	428.265,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13261501		0,00	0,02	428.265,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13261502		0,00	0,80	428.264,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,80	0,00
	31896	13261503		0,04	0,00	428.264,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261506		0,09	0,00	428.264,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13261507		0,00	0,01	428.264,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13261508		0,00	1,41	428.263,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,41	0,00
	31896	13261509		0,00	0,03	428.263,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00
	31896	13261511		0,04	0,00	428.263,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261513		0,00	0,26	428.262,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,26	0,00
	31896	13261514		0,00	0,01	428.262,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13261515		0,06	0,00	428.263,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13261519		0,15	0,00	428.263,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261520		0,07	0,00	428.263,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261522		0,00	0,02	428.263,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261527		0,19	0,00	428.263,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261528		0,09	0,00	428.263,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261530		0,07	0,00	428.263,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261532		0,00	0,01	428.263,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261533		0,01	0,00	428.263,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261535		0,21	0,00	428.263,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261536		0,22	0,00	428.264,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261539		0,15	0,00	428.264,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261540		0,12	0,00	428.264,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261541		0,00	0,02	428.264,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261543		0,00	0,72	428.263,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261544		0,00	0,01	428.263,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261545		0,00	0,01	428.263,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261546		0,15	0,00	428.263,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261548		0,01	0,00	428.263,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261549		1,66	0,00	428.265,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261550		0,00	0,03	428.265,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261551		0,01	0,00	428.265,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261552		0,15	0,00	428.265,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261553		0,00	0,26	428.265,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261554		0,49	0,00	428.265,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261555		0,04	0,00	428.265,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261557		0,00	0,02	428.265,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261558		0,00	0,02	428.265,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261559		0,04	0,00	428.265,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261560		0,00	0,03	428.265,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261561		0,06	0,00	428.265,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261562		0,05	0,00	428.265,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13261563		0,21	0,00	428.266,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261564		0,29	0,00	428.266,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261565		0,04	0,00	428.266,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261566		0,00	0,19	428.266,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261567		0,09	0,00	428.266,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261568		0,08	0,00	428.266,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261569		0,19	0,00	428.266,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261570		0,03	0,00	428.266,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261572		0,04	0,00	428.266,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261573		0,00	0,01	428.266,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261574		0,00	0,23	428.266,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261575		0,00	2,35	428.264,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261576		0,00	0,07	428.263,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261577		0,00	0,01	428.263,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261578		0,00	0,02	428.263,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261579		0,06	0,00	428.263,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	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 01/2024
31/01/2024	31896	13261580		1,51	0,00	428.265,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261581		0,00	0,01	428.265,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261582		0,00	0,15	428.265,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261583		0,22	0,00	428.265,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261584		0,00	1,19	428.264,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261585		0,00	0,25	428.264,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261586		1,23	0,00	428.265,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261587		0,04	0,00	428.265,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261589		0,05	0,00	428.265,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261590		0,02	0,00	428.265,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261591		0,00	2,35	428.263,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261592		0,20	0,00	428.263,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261594		0,00	0,01	428.263,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261597		0,00	0,24	428.263,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261598		0,25	0,00	428.263,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261599		0,00	0,01	428.263,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261600		0,09	0,00	428.263,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261602		0,09	0,00	428.263,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261603		0,03	0,00	428.263,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261604		0,00	0,72	428.262,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261605		0,00	0,02	428.262,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261606		0,00	0,01	428.262,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261608		0,00	0,03	428.262,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261613		0,00	0,02	428.262,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261614		0,00	0,02	428.262,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261616		0,00	0,01	428.262,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261618		0,00	19,86	428.242,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261619		0,04	0,00	428.242,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261621		0,00	0,01	428.242,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261623		0,04	0,00	428.242,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261624		0,00	0,02	428.242,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261625		0,25	0,00	428.243,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,25
	31896	13261628		0,07	0,00	428.243,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07
	31896	13261630		0,00	0,80	428.242,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,80	0,00
	31896	13261632		0,06	0,00	428.242,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06
	31896	13261633		0,07	0,00	428.242,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07
	31896	13261634		0,00	0,26	428.242,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,26	0,00
	31896	13261636		0,00	0,04	428.242,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00
	31896	13261640		0,01	0,00	428.242,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13261641		0,00	1,41	428.240,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,41	0,00
	31896	13261643		0,19	0,00	428.240,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19
	31896	13261647		0,02	0,00	428.241,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13261654		0,22	0,00	428.241,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,22
	31896	13261655		0,04	0,00	428.241,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261656		0,09	0,00	428.241,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13261657		0,00	0,01	428.241,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13261658		0,00	0,01	428.241,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13261660		0,21	0,00	428.241,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261665		0,19	0,00	428.241,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261666		0,00	0,02	428.241,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261667		0,15	0,00	428.241,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261669		0,12	0,00	428.241,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261671		0,00	0,47	428.241,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261672		0,09	0,00	428.241,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261679		0,25	0,00	428.241,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261681		0,28	0,00	428.242,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261683		0,00	1,44	428.240,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261685		0,00	0,06	428.240,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261692		4,48	0,00	428.245,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261694		0,22	0,00	428.245,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261697		0,07	0,00	428.245,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261698		0,04	0,00	428.245,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261700		0,00	0,02	428.245,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261702		0,10	0,00	428.245,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261703		0,00	0,08	428.245,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261704		0,02	0,00	428.245,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261707		0,01	0,00	428.245,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261708		5,00	0,00	428.250,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261711		0,05	0,00	428.250,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261713		0,00	0,20	428.250,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261715		0,00	0,01	428.250,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261716		0,25	0,00	428.250,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261717		0,00	0,04	428.250,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261718		0,22	0,00	428.250,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261727		0,07	0,00	428.250,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261729		0,00	0,02	428.250,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261730		0,01	0,00	428.250,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261731		0,00	0,47	428.250,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261733		0,00	0,11	428.250,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00
	31896	13261736		0,09	0,00	428.250,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13261738		0,04	0,00	428.250,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261739		5,00	0,00	428.255,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	5,00
	31896	13261743		0,02	0,00	428.255,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13261744		0,28	0,00	428.255,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,28
	31896	13261746		0,00	0,07	428.255,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,07	0,00
	31896	13261749		0,00	0,04	428.255,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00
	31896	13261755		0,04	0,00	428.255,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13261756		0,47	0,00	428.256,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,47
	31896	13261758		0,26	0,00	428.256,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,26
	31896	13261760		0,09	0,00	428.256,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13261763		0,00	1,44	428.254,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,44	0,00
	31896	13261764		0,28	0,00	428.255,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,28
	31896	13261766		0,47	0,00	428.255,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,47
	31896	13261770		0,09	0,00	428.255,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13261771		0,01	0,00	428.255,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261773		0,25	0,00	428.256,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261774		0,00	0,02	428.256,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261778		0,04	0,00	428.256,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261779		0,07	0,00	428.256,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261784		0,04	0,00	428.256,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261788		0,00	0,07	428.256,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261789		0,00	0,11	428.256,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261791		0,00	0,47	428.255,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261794		0,13	0,00	428.255,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261799		0,00	0,02	428.255,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261804		0,00	0,02	428.255,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261807		0,22	0,00	428.255,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261808		0,02	0,00	428.255,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261815		0,00	0,01	428.255,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13261816		0,09	0,00	428.255,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261817		0,00	19,86	428.236,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261819		0,02	0,00	428.236,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261820		0,04	0,00	428.236,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261822		0,00	0,80	428.235,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261825		0,19	0,00	428.235,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261827		0,08	0,00	428.235,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261828		0,01	0,00	428.235,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261831		0,01	0,00	428.235,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261834		0,00	0,01	428.235,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261837		0,00	0,02	428.235,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261838		0,00	0,01	428.235,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261841		0,00	0,72	428.234,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261845		0,04	0,00	428.234,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261846		0,15	0,00	428.235,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261847		0,12	0,00	428.235,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261848		0,22	0,00	428.235,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261849		0,00	0,22	428.235,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261850		0,00	0,01	428.235,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261852		0,01	0,00	428.235,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261853		0,15	0,00	428.235,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261855		0,00	0,15	428.235,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261857		0,00	0,01	428.235,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261855		0,07	0,00	428.235,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261856		0,00	0,07	428.235,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261857		0,02	0,00	428.235,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261862		0,00	0,02	428.235,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261863		0,09	0,00	428.235,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261866		0,00	0,09	428.234,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261867		0,00	0,02	428.234,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261868		0,02	0,00	428.234,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261870		0,00	1,41	428.233,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261873		1,41	0,00	428.232,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261874		0,00	0,01	428.232,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261874		0,04	0,00	428.231,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261874		0,00	0,04	428.231,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	31896	13261874		0,21	0,00	428.231,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261878		0,21	0,00	428.234,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261879		0,00	0,02	428.234,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261881		0,05	0,00	428.234,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261884		0,04	0,00	428.234,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261885		0,00	0,80	428.234,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261895		0,00	0,01	428.234,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261898		0,00	0,01	428.234,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261899		0,04	0,00	428.234,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261901		0,00	0,01	428.234,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261902		0,05	0,00	428.234,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261904		0,19	0,00	428.234,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261906		0,00	0,01	428.234,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261908		0,00	0,02	428.234,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261909		0,00	0,02	428.234,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261910		0,04	0,00	428.234,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13261911		0,00	19,86	428.214,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261912		0,09	0,00	428.214,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261913		0,00	0,72	428.213,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261914		0,00	0,01	428.213,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261915		0,07	0,00	428.213,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261918		0,01	0,00	428.213,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261919		0,00	1,41	428.212,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261920		0,09	0,00	428.212,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261921		0,04	0,00	428.212,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261923		0,02	0,00	428.212,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261924		0,08	0,00	428.212,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261925		0,01	0,00	428.212,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261926		0,04	0,00	428.212,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261930		0,04	0,00	428.212,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261932		0,00	0,02	428.212,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13261937		0,00	0,01	428.212,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13261938		0,00	0,01	428.212,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,01 0,00	
	31896	13261942		0,00	19,86	428.192,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						19,86 0,00	
	31896	13261943		0,02	0,00	428.192,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,00 0,02	
	31896	13261944		0,01	0,00	428.192,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,00 0,01	
	31896	13261945		0,04	0,00	428.193,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,00 0,04	
	31896	13261946		0,00	0,01	428.193,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,01 0,00	
	31896	13261948		0,19	0,00	428.193,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,00 0,19	
	31896	13261950		0,04	0,00	428.193,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,00 0,04	
	31896	13261951		0,09	0,00	428.193,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,00 0,09	
	31896	13261952		0,00	0,02	428.193,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,02 0,00	
	31896	13261953		0,21	0,00	428.193,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,00 0,21	
	31896	13261954		0,00	0,02	428.193,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,02 0,00	
	31896	13261959		0,00	0,01	428.193,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,01 0,00	
	31896	13261962		0,00	1,41	428.192,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						1,41 0,00	
	31896	13261963		0,06	0,00	428.192,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002						0,00 0,06	
	31896	13261966		0,04	0,00	428.192,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13261968		0,00	0,72	428.191,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261969		0,22	0,00	428.191,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261970		0,12	0,00	428.191,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261971		0,15	0,00	428.191,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261973		0,00	0,80	428.191,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261975		0,04	0,00	428.191,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261976		0,09	0,00	428.191,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261977		0,00	0,02	428.191,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261980		0,15	0,00	428.191,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261981		0,00	0,01	428.191,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261984		0,02	0,00	428.191,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261990		0,09	0,00	428.191,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261991		0,01	0,00	428.191,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261992		0,04	0,00	428.191,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261994		0,08	0,00	428.191,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13261995		0,00	0,01	428.191,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13261999		0,15	0,00	428.191,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262004		0,09	0,00	428.191,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262005		0,02	0,00	428.191,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262008		0,15	0,00	428.192,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262009		0,07	0,00	428.192,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262010		0,00	0,01	428.192,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262012		0,22	0,00	428.192,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262013		0,04	0,00	428.192,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262014		0,00	0,72	428.191,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262015		0,00	0,03	428.191,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262019		0,04	0,00	428.191,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262021		0,00	0,01	428.191,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262023		0,09	0,00	428.191,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262024		0,02	0,00	428.191,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262027		0,00	1,41	428.190,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13262028		0,01	0,00	428.190,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13262031		0,21	0,00	428.190,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21
	31896	13262032		0,04	0,00	428.190,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262036		0,04	0,00	428.190,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262038		0,00	0,01	428.190,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13262041		0,04	0,00	428.190,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262045		0,00	0,01	428.190,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13262046		0,19	0,00	428.190,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19
	31896	13262047		0,12	0,00	428.190,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12
	31896	13262048		0,06	0,00	428.191,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06
	31896	13262050		0,00	0,01	428.191,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13262051		0,00	0,01	428.191,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13262052		0,02	0,00	428.191,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13262053		0,00	0,80	428.190,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,80	0,00
	31896	13262055		0,04	0,00	428.190,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262056		0,00	0,04	428.190,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	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 01/2024
31/01/2024	31896	13262057		0,00	0,04	428.190,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262062		0,05	0,00	428.190,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262063		0,09	0,00	428.190,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262067		0,04	0,00	428.190,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262072		0,02	0,00	428.190,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262073		0,04	0,00	428.190,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262076		0,04	0,00	428.190,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262077		0,01	0,00	428.190,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262078		0,00	0,01	428.190,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262079		0,19	0,00	428.190,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262081		0,04	0,00	428.190,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262083		0,00	0,01	428.190,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262085		0,05	0,00	428.190,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262088		0,09	0,00	428.190,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262090		0,00	0,80	428.190,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262091		0,08	0,00	428.190,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262096		0,00	1,41	428.188,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262097		0,01	0,00	428.188,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262099		0,00	19,86	428.168,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262100		0,10	0,00	428.168,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262102		0,21	0,00	428.169,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262103		0,04	0,00	428.169,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262104		0,15	0,00	428.169,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262106		0,00	0,01	428.169,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262108		0,00	0,72	428.168,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262109		0,15	0,00	428.168,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262110		0,02	0,00	428.168,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262112		0,00	0,01	428.168,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262115		0,00	0,01	428.168,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262117		0,00	0,02	428.168,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262120		0,09	0,00	428.168,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13262122		0,77	0,00	428.169,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,77
	31896	13262123		0,00	0,72	428.168,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,72	0,00
	31896	13262124		0,04	0,00	428.168,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262128		0,21	0,00	428.169,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21
	31896	13262131		0,00	0,01	428.169,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13262135		0,00	0,44	428.168,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,44	0,00
	31896	13262138		0,00	0,26	428.168,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,26	0,00
	31896	13262140		0,04	0,00	428.168,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262144		0,00	0,05	428.168,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,05	0,00
	31896	13262145		0,10	0,00	428.168,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,10
	31896	13262146		0,02	0,00	428.168,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13262147		0,04	0,00	428.168,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262148		0,00	19,86	428.148,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							19,86	0,00
	31896	13262149		0,00	0,04	428.148,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00
	31896	13262150		0,00	0,01	428.148,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13262151		0,00	0,94	428.147,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262153		0,07	0,00	428.147,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262155		0,00	0,02	428.147,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262157		0,00	0,01	428.147,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262158		0,28	0,00	428.148,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262160		0,15	0,00	428.148,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262161		0,00	0,03	428.148,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262162		0,09	0,00	428.148,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262165		0,01	0,00	428.148,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262166		0,05	0,00	428.148,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262167		0,08	0,00	428.148,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262169		0,00	0,95	428.147,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262170		0,15	0,00	428.147,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262172		0,00	0,80	428.146,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262175		0,00	0,01	428.146,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262176		0,19	0,00	428.146,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13262177		0,04	0,00	428.147,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262178		0,03	0,00	428.147,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262180		0,00	0,02	428.147,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262183		0,22	0,00	428.147,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262185		0,39	0,00	428.147,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262187		0,08	0,00	428.147,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262190		0,00	0,03	428.147,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262191		0,22	0,00	428.147,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262192		0,19	0,00	428.148,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262197		0,00	22,78	428.125,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				22,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262198		0,00	0,26	428.125,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262199		0,00	0,44	428.124,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262200		0,07	0,00	428.124,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262201		0,00	0,01	428.124,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262205		0,00	6,56	428.118,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262209		0,00	0,05	428.118,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262210		0,03	0,00	428.118,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13262215		0,00	0,01	428.118,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01
	31896	13262217		0,39	0,00	428.118,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13262218		0,00	1,59	428.116,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,59
	31896	13262219		0,04	0,00	428.116,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13262222		0,10	0,00	428.117,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13262223		0,00	0,01	428.117,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01
	31896	13262224		0,02	0,00	428.117,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13262226		0,08	0,00	428.117,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13262227		0,01	0,00	428.117,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13262228		0,00	0,02	428.117,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02
	31896	13262230		0,15	0,00	428.117,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13262232		0,15	0,00	428.117,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13262234		0,21	0,00	428.117,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13262235		0,14	0,00	428.117,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00
	31896	13262237		0,28	0,00	428.118,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262239		0,04	0,00	428.118,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262240		0,04	0,00	428.118,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262243		0,00	0,02	428.118,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262247		0,00	0,04	428.118,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262248		0,04	0,00	428.118,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262249		0,00	1,41	428.116,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262253		0,04	0,00	428.116,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262254		0,02	0,00	428.116,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262257		0,09	0,00	428.116,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262258		0,12	0,00	428.116,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262259		0,06	0,00	428.117,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262260		0,00	0,72	428.116,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262261		0,00	0,02	428.116,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262262		0,00	0,05	428.116,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262266		0,01	0,00	428.116,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262267		0,15	0,00	428.116,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262268		0,00	0,72	428.115,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262269		0,05	0,00	428.115,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262270		0,00	0,01	428.115,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262273		0,00	0,26	428.115,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262275		0,04	0,00	428.115,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262276		0,07	0,00	428.115,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262277		0,01	0,00	428.115,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262278		0,09	0,00	428.115,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262280		0,15	0,00	428.115,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262284		0,00	0,01	428.115,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262285		0,00	0,03	428.115,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262287		0,00	0,04	428.115,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262288		0,12	0,00	428.115,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262290		0,02	0,00	428.115,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262293		0,00	19,86	428.096,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13262295		0,03	0,00	428.096,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	31896	13262297		0,28	0,00	428.096,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,28
	31896	13262299		0,04	0,00	428.096,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262300		0,00	1,59	428.094,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,59	0,00
	31896	13262301		0,09	0,00	428.094,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13262302		0,00	0,02	428.094,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13262305		0,00	1,41	428.093,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,41	0,00
	31896	13262307		0,04	0,00	428.093,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262309		0,15	0,00	428.093,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,15
	31896	13262310		0,00	0,01	428.093,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13262312		0,00	0,01	428.093,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13262314		0,00	0,01	428.093,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13262315		0,09	0,00	428.093,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13262316		0,09	0,00	428.093,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	31896	13262317		0,21	0,00	428.093,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21
	31896	13262319		0,01	0,00	428.093,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13262321		0,00	0,02	428.093,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262323		0,00	0,02	428.093,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262325		0,39	0,00	428.094,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262326		0,02	0,00	428.094,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262328		0,00	0,02	428.094,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262330		0,05	0,00	428.094,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262331		0,00	0,44	428.093,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262334		0,05	0,00	428.094,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262336		0,02	0,00	428.094,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262337		0,07	0,00	428.094,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262341		0,02	0,00	428.094,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262343		5,00	0,00	428.099,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262347		0,00	1,44	428.097,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262349		0,28	0,00	428.097,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262351		0,22	0,00	428.098,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13262353		0,09	0,00	428.098,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262357		0,13	0,00	428.098,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262358		0,00	0,02	428.098,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262359		0,47	0,00	428.098,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262360		0,04	0,00	428.098,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262362		0,00	0,02	428.098,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262365		0,00	0,11	428.098,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262366		0,30	0,00	428.099,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262373		0,04	0,00	428.099,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262374		0,00	0,47	428.098,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262375		0,04	0,00	428.098,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262378		0,25	0,00	428.098,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262382		0,00	0,02	428.098,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262383		0,00	1,44	428.097,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262384		0,01	0,00	428.097,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262385		0,00	0,07	428.097,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262388		0,29	0,00	428.097,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262390		5,00	0,00	428.102,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262393		0,04	0,00	428.102,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262396		0,00	0,02	428.102,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262398		0,00	0,47	428.102,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262399		0,00	0,02	428.102,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262400		0,13	0,00	428.102,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262402		0,22	0,00	428.102,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262408		0,09	0,00	428.102,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262410		0,04	0,00	428.102,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262412		0,00	0,11	428.102,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262414		0,04	0,00	428.102,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262416		0,07	0,00	428.102,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262420		0,04	0,00	428.102,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262423		0,28	0,00	428.103,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262424		5,00	0,00	428.108,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262425		0,07	0,00	428.108,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262430		0,00	0,01	428.108,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262431		0,22	0,00	428.108,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262434		0,04	0,00	428.108,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262435		0,01	0,00	428.108,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262437		0,00	0,20	428.108,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262439		0,00	0,47	428.107,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262440		0,04	0,00	428.107,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262441		1,43	0,00	428.109,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262442		0,02	0,00	428.109,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262447		0,09	0,00	428.109,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262448		0,28	0,00	428.109,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262450		0,47	0,00	428.110,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262453		0,13	0,00	428.110,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262456		0,00	0,07	428.110,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13262457		0,25	0,00	428.110,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262461		0,00	49,69	428.060,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				49,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262463		0,04	0,00	428.060,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262464		0,00	0,02	428.060,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262466		0,00	0,02	428.060,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262468		0,00	0,11	428.060,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262472		0,00	1,44	428.059,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262474		8,10	0,00	428.067,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262476		0,07	0,00	428.067,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262479		0,00	1,28	428.065,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262481		0,27	0,00	428.066,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262484		0,00	25,21	428.041,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				25,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262486		0,47	0,00	428.041,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262491		0,00	0,56	428.040,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262498		0,66	0,00	428.041,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262503		0,30	0,00	428.041,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13262506		0,00	4,64	428.037,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							4,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262508		0,00	1,44	428.035,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262510		0,00	4,23	428.031,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							4,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262511		3,54	0,00	428.035,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262520		0,00	8,87	428.026,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							8,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262521		0,00	19,93	428.006,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							19,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262525		0,00	12,59	427.993,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							12,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262530		0,63	0,00	427.994,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262531		0,49	0,00	427.994,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262534		0,00	3,04	427.991,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							3,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262535		0,00	0,83	427.990,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262537		0,00	4,37	427.986,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							4,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262538		0,00	0,12	427.986,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262540		0,09	0,00	427.986,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262542		0,00	0,04	427.986,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262545		0,26	0,00	427.986,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262546		3,54	0,00	427.990,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262549		0,00	2,42	427.987,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262550		0,00	3,82	427.984,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262551		0,00	0,06	427.984,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262553		0,00	5,09	427.978,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262554		0,00	2,37	427.976,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262555		0,00	0,08	427.976,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262557		0,00	0,66	427.975,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262558		1,66	0,00	427.977,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262559		0,00	8,65	427.968,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262560		3,21	0,00	427.972,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262563		0,07	0,00	427.972,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262564		0,03	0,00	427.972,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262566		0,06	0,00	427.972,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262569		0,10	0,00	427.972,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13262574		0,00	1,97	427.970,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262576		0,14	0,00	427.970,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262582		0,00	4,54	427.965,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262585		0,00	0,26	427.965,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262586		0,58	0,00	427.966,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262587		0,00	2,04	427.964,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262589		4,33	0,00	427.968,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262590		1,60	0,00	427.970,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262592		0,01	0,00	427.970,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262596		0,37	0,00	427.970,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262597		7,04	0,00	427.977,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262602		0,27	0,00	427.977,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262603		2,47	0,00	427.980,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262605		4,02	0,00	427.984,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262606		0,00	0,20	427.984,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262607		0,01	0,00	427.984,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262608		0,00	0,67	427.983,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262609		0,00	0,04	427.983,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262610		0,80	0,00	427.984,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262612		0,00	0,20	427.984,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262615		16,65	0,00	428.000,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262617		0,36	0,00	428.001,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262622		82,17	0,00	428.083,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262626		0,00	2,52	428.080,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262627		7,96	0,00	428.088,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262628		0,25	0,00	428.088,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262629		0,00	3,63	428.085,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262630		0,00	0,81	428.084,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262631		0,33	0,00	428.084,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262636		0,00	0,41	428.084,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262637		0,00	0,02	428.084,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262639		1,20	0,00	428.085,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262640		0,00	0,34	428.085,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262641		0,00	0,25	428.084,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262643		0,44	0,00	428.085,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262644		0,00	1,59	428.083,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262646		31,13	0,00	428.114,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	31,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262651		0,20	0,00	428.115,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262653		0,36	0,00	428.115,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262655		0,17	0,00	428.115,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262656		1,58	0,00	428.117,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262657		0,00	0,30	428.116,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262658		0,42	0,00	428.117,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262660		0,00	1,26	428.116,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262661		1,32	0,00	428.117,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262664		0,00	0,13	428.117,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262666		0,90	0,00	428.118,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13262667		0,84	0,00	428.119,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262668		0,00	0,92	428.118,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262669		0,14	0,00	428.118,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262670		0,11	0,00	428.118,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262671		7,46	0,00	428.125,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262673		0,00	5,64	428.120,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262675		0,00	8,71	428.111,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262679		14,78	0,00	428.126,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262680		0,00	0,84	428.125,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262682		1,56	0,00	428.127,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262683		0,00	2,29	428.124,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262684		0,03	0,00	428.124,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262685		0,01	0,00	428.124,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262687		0,00	0,34	428.124,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262691		0,00	0,17	428.124,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262696		0,00	0,70	428.123,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13262699		0,41	0,00	428.123,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,41
	31896	13262701		0,06	0,00	428.124,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06
	31896	13262702		0,37	0,00	428.124,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,37
	31896	13262704		0,77	0,00	428.125,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,77
	31896	13262710		5,38	0,00	428.130,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	5,38
	31896	13262711		0,00	1,87	428.128,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,87	0,00
	31896	13262713		0,00	4,22	428.124,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							4,22	0,00
	31896	13262714		17,17	0,00	428.141,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	17,17
	31896	13262717		0,00	0,02	428.141,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13262719		0,36	0,00	428.141,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,36
	31896	13262730		0,07	0,00	428.142,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07
	31896	13262731		0,28	0,00	428.142,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,28
	31896	13262735		0,28	0,00	428.142,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,28
	31896	13262737		0,00	0,47	428.142,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,47	0,00
	31896	13262738		0,02	0,00	428.142,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13262742		0,15	0,00	428.142,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262746		0,09	0,00	428.142,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262747		0,19	0,00	428.142,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262749		0,01	0,00	428.142,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262751		0,29	0,00	428.142,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262753		0,04	0,00	428.142,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262759		0,81	0,00	428.143,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262761		0,00	0,14	428.143,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262763		0,00	0,02	428.143,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262764		0,05	0,00	428.143,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262766		0,01	0,00	428.143,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262768		0,07	0,00	428.143,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262769		0,10	0,00	428.143,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262773		0,14	0,00	428.143,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262775		0,00	0,14	428.143,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262776		0,00	0,01	428.143,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13262777		0,11	0,00	428.143,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262779		0,19	0,00	428.144,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262780		1,54	0,00	428.145,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262781		0,58	0,00	428.146,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262788		0,09	0,00	428.146,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262793		0,39	0,00	428.146,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262796		0,03	0,00	428.146,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262802		0,27	0,00	428.146,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262804		0,00	0,11	428.146,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262805		0,00	49,69	428.097,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				49,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262808		0,01	0,00	428.097,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262811		0,09	0,00	428.097,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262814		0,02	0,00	428.097,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262817		0,07	0,00	428.097,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262819		0,00	1,44	428.095,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262820		0,00	0,02	428.095,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13262821		0,04	0,00	428.095,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262824		0,00	0,20	428.095,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,20	0,00
	31896	13262826		0,00	0,47	428.095,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,47	0,00
	31896	13262828		0,00	0,02	428.095,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13262829		0,00	0,08	428.095,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00
	31896	13262830		5,00	0,00	428.100,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	5,00
	31896	13262831		0,28	0,00	428.100,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,28
	31896	13262836		0,18	0,00	428.100,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,18
	31896	13262840		0,22	0,00	428.100,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,22
	31896	13262841		0,04	0,00	428.100,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262848		0,00	0,02	428.100,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13262849		0,00	0,28	428.100,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,28	0,00
	31896	13262850		0,47	0,00	428.101,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,47
	31896	13262851		0,04	0,00	428.101,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13262852		1,43	0,00	428.102,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,43
	31896	13262854		0,13	0,00	428.102,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262855		0,00	0,07	428.102,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262856		0,00	0,02	428.102,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262857		0,25	0,00	428.102,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262862		0,01	0,00	428.102,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262863		0,00	0,14	428.102,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262867		0,19	0,00	428.102,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262868		0,08	0,00	428.102,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262869		1,54	0,00	428.104,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262871		0,04	0,00	428.104,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262874		0,03	0,00	428.104,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262875		0,00	24,85	428.079,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				24,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262876		0,21	0,00	428.079,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262878		0,00	0,04	428.079,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262879		0,00	0,94	428.078,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262880		0,54	0,00	428.079,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13262882		0,03	0,00	428.079,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262883		0,09	0,00	428.079,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262886		0,78	0,00	428.080,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262887		0,04	0,00	428.080,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262888		0,14	0,00	428.080,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262890		0,04	0,00	428.080,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262892		0,13	0,00	428.080,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262893		0,06	0,00	428.080,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262897		0,10	0,00	428.080,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262902		0,00	0,02	428.080,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262904		0,58	0,00	428.081,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262905		0,30	0,00	428.081,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262906		0,04	0,00	428.081,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262907		0,00	24,85	428.056,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				24,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262908		0,30	0,00	428.057,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262909		0,13	0,00	428.057,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
31/01/2024	31896	13262910		0,21	0,00	428.057,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262911		0,00	0,14	428.057,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262914		0,54	0,00	428.057,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262915		0,00	0,47	428.057,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262916		0,03	0,00	428.057,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262918		0,07	0,00	428.057,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262920		0,78	0,00	428.058,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262921		0,58	0,00	428.058,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262922		0,04	0,00	428.059,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262923		1,54	0,00	428.060,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262927		0,00	0,23	428.060,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262929		0,00	0,01	428.060,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262931		0,07	0,00	428.060,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262932		0,00	0,47	428.059,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262934		0,10	0,00	428.060,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262935		0,00	0,01	428.060,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	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 01/2024
31/01/2024	31896	13262936		0,04	0,00	428.060,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262937		0,00	0,02	428.060,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262938		0,03	0,00	428.060,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262939		0,02	0,00	428.060,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262941		0,00	0,05	428.060,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262943		0,04	0,00	428.060,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262944		0,03	0,00	428.060,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262945		0,01	0,00	428.060,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262946		0,07	0,00	428.060,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262947		0,00	0,01	428.060,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262948		0,08	0,00	428.060,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262951		0,00	0,23	428.060,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262952		0,11	0,00	428.060,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262953		0,00	0,05	428.060,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262955		0,04	0,00	428.060,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13262956		0,07	0,00	428.060,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262957		0,00	0,02	428.060,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262958		0,03	0,00	428.060,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262960		0,04	0,00	428.060,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262962		0,02	0,00	428.060,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262963		0,00	19,86	428.040,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262964		0,08	0,00	428.040,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262968		0,01	0,00	428.040,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262969		0,00	0,01	428.040,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262970		0,04	0,00	428.040,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262972		0,15	0,00	428.040,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262973		0,10	0,00	428.040,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262974		0,00	0,01	428.040,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262976		0,00	0,02	428.040,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262977		0,00	0,94	428.039,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13262979		0,03	0,00	428.039,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262980		0,67	0,00	428.040,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262982		0,04	0,00	428.040,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262985		0,66	0,00	428.041,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262986		0,04	0,00	428.041,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262987		0,91	0,00	428.042,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262988		0,00	0,01	428.042,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262992		4,20	0,00	428.046,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262995		0,00	0,47	428.045,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262996		0,00	0,01	428.045,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262998		0,00	0,08	428.045,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263001		0,25	0,00	428.046,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263002		0,00	0,02	428.046,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263003		0,00	0,02	428.045,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263005		1,36	0,00	428.047,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263006		0,09	0,00	428.047,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263007		0,15	0,00	428.047,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263008		0,07	0,00	428.047,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263012		0,15	0,00	428.047,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263017		0,00	0,02	428.047,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263018		0,07	0,00	428.047,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263019		0,00	0,02	428.047,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263020		0,01	0,00	428.047,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263021		0,00	0,02	428.047,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263024		0,00	0,47	428.047,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263025		0,04	0,00	428.047,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263027		0,00	0,01	428.047,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263028		0,09	0,00	428.047,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263029		0,00	0,08	428.047,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263030		0,03	0,00	428.047,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263031		0,03	0,00	428.047,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263032		0,00	0,01	428.047,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13263034		0,01	0,00	428.047,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263035		0,00	0,23	428.047,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263037		0,08	0,00	428.047,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263038		0,04	0,00	428.047,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263039		0,00	0,01	428.047,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263041		0,04	0,00	428.047,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263042		0,03	0,00	428.047,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263043		0,10	0,00	428.047,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263044		0,00	0,01	428.047,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263047		0,07	0,00	428.047,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263049		0,00	0,05	428.047,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263050		0,00	0,47	428.047,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263051		0,00	0,02	428.047,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263054		0,02	0,00	428.047,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263055		0,07	0,00	428.047,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13263056		0,01	0,00	428.047,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263057		0,04	0,00	428.047,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263058		0,00	0,01	428.047,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263059		0,04	0,00	428.047,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263060		0,03	0,00	428.047,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263061		0,08	0,00	428.047,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263063		0,07	0,00	428.047,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263064		0,10	0,00	428.047,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263065		0,00	0,02	428.047,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263068		0,00	0,23	428.047,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263069		0,11	0,00	428.047,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263070		0,01	0,00	428.047,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263071		0,03	0,00	428.047,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263073		0,00	0,47	428.046,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263076		0,00	0,01	428.046,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263077		0,00	2,27	428.044,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263082		0,00	0,02	428.044,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	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 01/2024
31/01/2024	31896	13263083		2,79	0,00	428.047,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263084		0,67	0,00	428.048,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263085		1,52	0,00	428.049,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263087		0,00	0,01	428.049,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263091		13,33	0,00	428.062,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263098		0,00	0,41	428.062,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263099		3,20	0,00	428.065,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263103		0,00	0,16	428.065,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263105		0,00	1,93	428.063,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263110		1,49	0,00	428.065,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263119		0,00	1,88	428.063,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263136		5,91	0,00	428.069,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263137		0,20	0,00	428.069,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263141		0,00	0,12	428.069,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263144		0,55	0,00	428.069,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263150		0,00	0,18	428.069,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263151		472,50	0,00	428.542,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	472,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263155		1,63	0,00	428.543,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263159		1,18	0,00	428.544,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263161		2,22	0,00	428.547,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263164		0,00	0,06	428.547,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263165		0,30	0,00	428.547,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263167		0,08	0,00	428.547,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263168		0,07	0,00	428.547,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263179		0,00	0,11	428.547,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263185		1,05	0,00	428.548,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263187		0,16	0,00	428.548,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263190		0,04	0,00	428.548,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263191		0,06	0,00	428.548,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263194		0,43	0,00	428.549,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263195		0,00	0,02	428.549,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13263197		0,00	0,04	428.549,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00
	31896	13263199		0,01	0,00	428.549,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13263201		0,02	0,00	428.549,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	31896	13263202		0,00	0,02	428.549,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13263210		0,11	0,00	428.549,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11
	31896	13263211		0,15	0,00	428.549,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,15
	31896	13263212		0,00	0,94	428.548,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,94	0,00
	31896	13263217		0,00	0,15	428.548,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,15	0,00
	31896	13263218		0,12	0,00	428.548,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12
	31896	13263219		0,03	0,00	428.548,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	31896	13263222		0,19	0,00	428.548,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19
	31896	13263223		0,00	1,44	428.547,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,44	0,00
	31896	13263224		0,25	0,00	428.547,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,25
	31896	13263227		2,05	0,00	428.549,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,05
	31896	13263228		0,01	0,00	428.549,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13263230		0,01	0,00	428.549,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 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 01/2024
31/01/2024	31896	13263232		0,02	0,00	428.549,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263235		0,07	0,00	428.549,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263241		0,03	0,00	428.549,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263243		0,04	0,00	428.549,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263244		0,00	0,02	428.549,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263245		0,00	0,02	428.549,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263246		0,00	0,47	428.549,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263247		0,07	0,00	428.549,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263249		0,00	0,04	428.549,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263252		0,04	0,00	428.549,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263255		0,00	0,02	428.549,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263256		0,00	0,01	428.549,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263257		0,01	0,00	428.549,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263258		0,09	0,00	428.549,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263260		0,15	0,00	428.549,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263261		0,04	0,00	428.549,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263263		0,15	0,00	428.549,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263264		0,09	0,00	428.549,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263265		0,04	0,00	428.549,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263266		0,00	0,01	428.549,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263267		0,00	0,47	428.549,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263268		0,00	0,02	428.549,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263269		0,00	0,01	428.549,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263270		0,02	0,00	428.549,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263273		0,00	0,01	428.549,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263276		0,07	0,00	428.549,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263277		0,04	0,00	428.549,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263279		0,03	0,00	428.549,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263281		0,00	0,02	428.549,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263285		0,04	0,00	428.549,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263286		0,07	0,00	428.549,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13263287		0,00	0,47	428.548,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,47	0,00
	31896	13263288		0,00	0,01	428.548,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13263289		0,01	0,00	428.548,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13263290		0,11	0,00	428.549,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11
	31896	13263292		0,04	0,00	428.549,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13263293		0,10	0,00	428.549,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,10
	31896	13263294		0,00	0,02	428.549,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13263296		0,01	0,00	428.549,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	31896	13263298		0,00	0,01	428.549,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13263299		0,00	0,01	428.549,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	31896	13263300		0,08	0,00	428.549,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,08
	31896	13263301		0,00	0,05	428.549,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,05	0,00
	31896	13263307		0,00	0,02	428.549,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	31896	13263308		0,04	0,00	428.549,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13263309		0,04	0,00	428.549,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	31896	13263311		0,00	0,01	428.549,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	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 01/2024
31/01/2024	31896	13263312		0,00	0,01	428.549,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263313		0,03	0,00	428.549,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263314		0,00	0,02	428.549,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263317		0,10	0,00	428.549,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263318		0,02	0,00	428.549,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263320		0,04	0,00	428.549,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263321		0,00	0,47	428.548,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263322		0,03	0,00	428.549,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263323		0,07	0,00	428.549,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263324		0,01	0,00	428.549,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263325		0,00	0,23	428.548,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263327		0,04	0,00	428.548,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263329		0,07	0,00	428.548,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263330		0,00	0,01	428.548,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263333		0,08	0,00	428.549,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263334		0,10	0,00	428.549,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263335		0,02	0,00	428.549,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263338		0,04	0,00	428.549,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263339		0,07	0,00	428.549,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263340		0,00	0,01	428.549,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263341		0,04	0,00	428.549,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263342		0,00	0,47	428.548,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263345		0,05	0,00	428.548,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263347		0,02	0,00	428.548,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263350		0,00	4,00	428.544,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263352		0,08	0,00	428.544,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263353		0,00	82,22	428.462,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				82,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263354		4,53	0,00	428.467,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263355		0,00	0,36	428.466,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263356		0,00	1,22	428.465,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263357		1,29	0,00	428.467,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13263360		0,00	0,76	428.466,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,76	0,00
	31896	13263361		3,90	0,00	428.470,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,90
	31896	13263362		33,10	0,00	428.503,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	33,10
	31896	13263363		0,00	0,40	428.502,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,40	0,00
	31896	13263364		0,00	0,16	428.502,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,16	0,00
	31896	13263365		0,00	11,01	428.491,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							11,01	0,00
	31896	13263366		1,07	0,00	428.492,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,07
	31896	13263368		5,82	0,00	428.498,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	5,82
	31896	13263370		0,00	1,18	428.497,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,18	0,00
	31896	13263372		0,00	0,57	428.496,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,57	0,00
	31896	13263373		0,00	8,26	428.488,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							8,26	0,00
	31896	13263374		0,00	0,28	428.488,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,28	0,00
	31896	13263375		3,43	0,00	428.491,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,43
	31896	13263376		0,74	0,00	428.492,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,74
	31896	13263377		1,80	0,00	428.494,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,80
	31896	13263378		0,00	0,11	428.494,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13263379		0,92	0,00	428.495,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263382		0,00	0,04	428.495,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263385		1,75	0,00	428.496,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263386		5,59	0,00	428.502,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263387		0,00	0,84	428.501,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263388		0,00	0,43	428.501,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263389		1,71	0,00	428.502,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263390		46,41	0,00	428.549,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	46,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263391		6,87	0,00	428.556,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263392		26,22	0,00	428.582,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263393		1,70	0,00	428.583,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263395		0,92	0,00	428.584,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263401		41,20	0,00	428.626,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	41,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13470011		1.333,44	0,00	429.959,55 D	COMPRA NF 49943- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.333,44		COMPRA NF 49943- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	31847	13470014		6.825,00	0,00	436.784,55 D	COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.825,00		COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13474825		141.294,37	0,00	578.078,92 D	ESTORNO DE LÇTO - NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JAN/2024	
Contrapartida: 9974 - 1.2.3.02.01.001				0,00	141.294,37		ESTORNO DE LÇTO - NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JAN/2024	
	31847	13479404		0,16	0,00	578.079,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31847	13507878		353.073,75	0,00	931.152,83 D	PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	353.073,75		PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				1.341.778,40	410.625,57	931.152,83 D	<<== Saldo da Conta	
				1.341.778,40	410.625,57	931.152,83 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13258000		1.490,65	0,00	1.490,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,00	1.490,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258085		17,08	0,00	1.507,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,00	17,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258232		0,00	4,71	1.503,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13258877		0,00	11,39	1.491,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				11,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259130		4,71	0,00	1.496,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31896	13259356		0,00	5,69	1.490,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31847	13446833		0,01	0,00	1.490,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				1.512,45	21,79	1.490,66 D	<<== Saldo da Conta	
				1.512,45	21,79	1.490,66 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10150 3.2.1.30.01.011 - 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: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258297		76,68	0,00	76,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006				0,00	76,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				76,68	0,00	76,68 D	<<== Saldo da Conta
				76,68	0,00	76,68 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13257937		0,00	5,33	-5,33 C	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257945		2.619,22	0,00	2.613,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				0,00	2.619,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258327		5,33	0,00	2.619,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13446829		0,00	0,01	2.619,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2.624,55	5,34	2.619,21 D	<<== Saldo da Conta
				2.624,55	5,34	2.619,21 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	
				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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	31847	13467799		0,00	6.532,20	-6.532,20 C	ESTORNO COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - NOTA CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.532,20	0,00		ESTORNO COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - NOTA CANCELADA
31/01/2024	31896	13257929		11.395,84	0,00	4.863,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	11.395,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13257930		160,04	0,00	5.023,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	160,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257947		0,00	77,49	4.946,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				77,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257948		0,00	9,91	4.936,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13257953		0,63	0,00	4.936,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258011		0,00	9,13	4.927,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258140		9,91	0,00	4.937,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258175		77,49	0,00	5.015,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	77,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258203		0,00	160,04	4.855,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				160,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258320		0,00	0,01	4.855,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258818		4,35	0,00	4.859,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259027		0,00	0,20	4.859,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259288		0,00	0,15	4.859,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259523		4,78	0,00	4.863,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260117		0,00	0,09	4.863,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260838		0,00	0,01	4.863,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260912		0,00	0,01	4.863,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN						Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13260997		0,00	0,01	4.863,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13261092		0,00	0,01	4.863,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13261149		0,00	0,01	4.863,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13261215		0,00	0,01	4.863,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13261260		0,00	0,01	4.863,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13261588		0,00	0,01	4.863,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13261617		0,00	0,01	4.863,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13261875		0,00	0,01	4.863,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13261931		0,00	0,01	4.863,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13261961		0,00	0,01	4.863,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13261998		0,00	0,01	4.863,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13262089		0,00	0,01	4.863,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13262154		0,00	0,01	4.863,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13262274		0,00	0,01	4.863,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,01	0,00
	31896	13262588		0,00	0,07	4.863,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							0,07	0,00
	31847	13444930		0,00	0,03	4.863,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				11.653,04	6.789,48	4.863,56	D <<== Saldo da Conta	
				11.653,04	6.789,48	4.863,56	D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13258151		2.346,75	0,00	2.346,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				0,00	2.346,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				2.346,75	0,00	2.346,75	D <<== Saldo da Conta	
				2.346,75	0,00	2.346,75	D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN	

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31896	13257931		1.781,16	0,00	1.781,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.781,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31847	13474985		16.393,50	0,00	18.174,66 D	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTD / NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				0,00	16.393,50		SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTD / NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
				18.174,66	0,00	18.174,66	D <<== Saldo da Conta	
				18.174,66	0,00	18.174,66	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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10159 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HCN							Saldo Anterior: 0,00 D
			0,00	0,00	0,00 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 D	
			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: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13258292		32,60	0,00	32,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				0,00	32,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258293		0,00	0,38	32,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263130		11,99	0,00	44,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				0,00	11,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263180		2,55	0,00	46,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				0,00	2,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13443391		0,38	0,00	47,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				0,00	0,38		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31847	13443393		0,00	0,01	47,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			47,52	0,39	47,13 D <<== Saldo da Conta		
			47,52	0,39	47,13 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN		

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: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13257943		31.233,63	0,00	31.233,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				0,00	31.233,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			31.233,63	0,00	31.233,63 D <<== Saldo da Conta		
			31.233,63	0,00	31.233,63 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13419307		31.503,00	0,00	31.503,00 D	PROVISAO FATURA 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	31.503,00		PROVISAO FATURA 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
04/01/2024	32154	13376475		8.003,00	0,00	39.506,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	8.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
08/01/2024	32154	13376466		4.003,00	0,00	43.509,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
				43.509,00	0,00	43.509,00 D	<<== Saldo da Conta
				43.509,00	0,00	43.509,00 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

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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	31833	13235630		1.890,71	0,00	1.890,71 D	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.890,71		INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
				1.890,71	0,00	1.890,71 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	0,00 D
	1.890,71	0,00	1.890,71 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13257985		290,00	0,00	290,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	290,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258279		980,00	0,00	1.270,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	980,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258349		184,00	0,00	1.454,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	184,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258357		36,00	0,00	1.490,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	36,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258400		4,82	0,00	1.494,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258468		8,11	0,00	1.502,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258471		89,00	0,00	1.591,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	89,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258523		1.145,61	0,00	2.737,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1.145,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258529		10,60	0,00	2.748,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258531		126,00	0,00	2.874,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	126,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258594		1,63	0,00	2.875,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258793		1,31	0,00	2.877,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258833		0,98	0,00	2.878,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258866		2,15	0,00	2.880,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258885		116,98	0,00	2.997,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	116,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13258897		1,47	0,00	2.998,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258939		7,40	0,00	3.006,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13258956		2,15	0,00	3.008,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259002		1,20	0,00	3.009,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259040		0,91	0,00	3.010,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259055		12,21	0,00	3.022,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259063		0,06	0,00	3.022,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259086		1,15	0,00	3.023,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259111		10,63	0,00	3.034,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259168		61,01	0,00	3.095,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	61,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259190		1,05	0,00	3.096,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259217		1,08	0,00	3.097,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259265		2,40	0,00	3.099,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259276		10,63	0,00	3.110,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259301		1,31	0,00	3.111,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259409		25,00	0,00	3.136,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	25,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259425		1,15	0,00	3.138,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259481		43,71	0,00	3.181,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	43,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259487		5,23	0,00	3.186,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259546		276,64	0,00	3.463,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	276,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259557		10,90	0,00	3.474,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259562		135,10	0,00	3.609,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	135,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259564		12,34	0,00	3.621,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259567		16,80	0,00	3.638,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259585		116,98	0,00	3.755,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	116,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259597		15,12	0,00	3.770,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259603		6,86	0,00	3.777,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259608		13,57	0,00	3.791,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259613		0,22	0,00	3.791,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259617		3,34	0,00	3.794,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259622		29,24	0,00	3.824,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	29,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259632		7,74	0,00	3.831,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259635		2,76	0,00	3.834,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259640		0,05	0,00	3.834,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259645		18,11	0,00	3.852,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	18,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259674		1,93	0,00	3.854,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259683		6,93	0,00	3.861,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259690		1,47	0,00	3.863,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259700		5,25	0,00	3.868,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259703		11,71	0,00	3.880,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259711		0,32	0,00	3.880,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259733		8,11	0,00	3.888,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259740		0,05	0,00	3.888,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259744		14,81	0,00	3.903,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259756		191,55	0,00	4.094,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	191,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259762		0,42	0,00	4.095,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259770		7,40	0,00	4.102,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259772		10,19	0,00	4.112,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259775		77,31	0,00	4.190,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	77,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259778		14,57	0,00	4.204,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259782		23,36	0,00	4.228,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259789		40,71	0,00	4.268,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	40,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259797		11,98	0,00	4.280,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259820		2,15	0,00	4.282,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259837		21,26	0,00	4.304,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259849		7,65	0,00	4.311,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259854		0,05	0,00	4.311,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259858		2,00	0,00	4.313,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259865		2,57	0,00	4.316,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259872		3,14	0,00	4.319,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259881		0,64	0,00	4.320,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259883		147,00	0,00	4.467,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	147,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13259886		31,38	0,00	4.498,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	31,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259892		89,70	0,00	4.588,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	89,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259902		10,30	0,00	4.598,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259905		6,16	0,00	4.604,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259908		6,22	0,00	4.611,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259915		23,97	0,00	4.634,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	23,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259920		0,35	0,00	4.635,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259923		229,49	0,00	4.864,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	229,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259929		1,03	0,00	4.865,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259934		36,00	0,00	4.901,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	36,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259940		38.451,25	0,00	43.353,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	38.451,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259956		5,89	0,00	43.358,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259971		0,38	0,00	43.359,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259974		3,23	0,00	43.362,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259977		8,35	0,00	43.370,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259979		41,99	0,00	43.412,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	41,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13259982		4,61	0,00	43.417,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259995		0,59	0,00	43.418,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13259997		2,30	0,00	43.420,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260001		11,77	0,00	43.432,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260087		107,18	0,00	43.539,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260097		8,11	0,00	43.547,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260127		89,00	0,00	43.636,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260130		40,14	0,00	43.676,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260150		114,56	0,00	43.791,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260193		8,14	0,00	43.799,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260213		7,49	0,00	43.806,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260220		29,60	0,00	43.836,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260285		580,00	0,00	44.416,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260327		174,00	0,00	44.590,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260361		4,68	0,00	44.595,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13260534		76,37	0,00	44.671,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	76,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31896	13262492		76,37	0,00	44.747,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	76,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262493		29,00	0,00	44.776,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262512		2,30	0,00	44.779,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262552		15,59	0,00	44.794,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13262578		1,47	0,00	44.796,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263080		6.475,00	0,00	51.271,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6.475,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263090		58,15	0,00	51.329,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	58,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263092		3,13	0,00	51.332,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263094		16,21	0,00	51.348,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263097		8,42	0,00	51.357,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263101		73,42	0,00	51.430,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	73,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263106		106,23	0,00	51.536,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	106,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263108		9,96	0,00	51.546,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263112		1,66	0,00	51.548,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263114		353,44	0,00	51.901,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	353,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31896	13263122		5,42	0,00	51.907,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263125		713,10	0,00	52.620,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	713,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263127		3,65	0,00	52.623,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263133		1,68	0,00	52.625,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263138		3,38	0,00	52.629,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263140		5,33	0,00	52.634,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263142		158,99	0,00	52.793,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	158,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263146		4,00	0,00	52.797,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263148		6,86	0,00	52.804,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263152		0,04	0,00	52.804,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263156		0,72	0,00	52.804,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263158		5,77	0,00	52.810,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263169		1,45	0,00	52.812,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263172		21,08	0,00	52.833,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263174		24,50	0,00	52.857,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31896	13263181		124,15	0,00	52.981,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	124,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31896	13263184		517,04	0,00	53.498,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001								MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				0,00	517,04			
				53.498,98	0,00	53.498,98 D	<<== Saldo da Conta	
				53.498,98	0,00	53.498,98 D	<<== Saldo da Conta: BAIAS DE ESTOQUES	

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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	31833	13235628		0,00	378,28	-378,28 C	INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002								INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024
				378,28	0,00			
25/01/2024	31833	13235629		0,00	2.024,07	-2.402,35 C	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001								INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024
				2.024,07	0,00			
				0,00	2.402,35	-2.402,35 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	2.402,35	2.402,35- C	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	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: 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:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32154	13376477		128.326,48	0,00	128.326,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	128.326,48		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
17/01/2024	32154	13376472		37,80	0,00	128.364,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37,80		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
				128.364,28	0,00	128.364,28 D	<<== Saldo da Conta
				128.364,28	0,00	128.364,28 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10173 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13388905		468,00	0,00	468,00 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	468,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
31/01/2024	31847	13265924		3.900,00	0,00	4.368,00 D	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.900,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
				4.368,00	0,00	4.368,00 D	<<== Saldo da Conta
				4.368,00	0,00	4.368,00 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 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HCN

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32154	13376465		20,00	0,00	20,00 D	REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20,00		REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
10/01/2024	32154	13376473		1.271,49	0,00	1.291,49 D	REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.271,49		REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13376476		4.867,27	0,00	6.158,76 D	REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.867,27		REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13376481		150,00	0,00	6.308,76 D	REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	150,00		REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A
	31847	13419300		0,00	20,00	6.288,76 D	ESTORNO REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				20,00	0,00		ESTORNO REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
	31847	13419301		0,00	1.271,49	5.017,27 D	ESTORNO REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.271,49	0,00		ESTORNO REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
	31847	13419303		0,00	4.867,27	150,00 D	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.867,27	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
	31847	13419304		0,00	150,00	0,00 D	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				150,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
24/01/2024	32154	13376458		150,00	0,00	150,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13376460		1.279,00	0,00	1.429,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.279,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13376469		4.895,26	0,00	6.324,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.895,26		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	32154	13376484		20,00	0,00	6.344,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				12.653,02	6.308,76	6.344,26	D <<== Saldo da Conta
				12.653,02	6.308,76	6.344,26	D <<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 10176 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32154	13376478		24.990,00	0,00	24.990,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.990,00		D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
				24.990,00	0,00	24.990,00	D <<== Saldo da Conta
				24.990,00	0,00	24.990,00	D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13491131		52.000,00	0,00	52.000,00	D SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
			Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	52.000,00		D SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
				52.000,00	0,00	52.000,00	D <<== Saldo da Conta
				52.000,00	0,00	52.000,00	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: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 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: 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: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13494252		101.178,19	0,00	101.178,19 D	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	
Contrapartida: 13268 - 2.1.1.02.17.002				0,00	101.178,19		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	
			<u>101.178,19</u>	<u>0,00</u>	<u>101.178,19 D</u>	<<== Saldo da Conta		
			<u>101.178,19</u>	<u>0,00</u>	<u>101.178,19 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: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32154	13376474		42.642,60	0,00	42.642,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.642,60		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/01/2024	31847	13264634		210.263,51	0,00	252.906,11 D	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210.263,51		PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
				252.906,11	0,00	252.906,11 D	<<== Saldo da Conta
				252.906,11	0,00	252.906,11 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32154	13376468		1.085,00	0,00	1.085,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
				1.085,00	0,00	1.085,00 D	<<== Saldo da Conta
				1.085,00	0,00	1.085,00 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: 0,00 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13266334		50.151,00	0,00	50.151,00 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	50.151,00 D	<<== Saldo da Conta	
				50.151,00	0,00	50.151,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13387270		42.000,00	0,00	42.000,00 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	42.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				42.000,00	0,00	42.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	32154	13376479		38.000,00	0,00	38.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	38.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
				38.000,00	0,00	38.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				38.000,00	0,00	38.000,00 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	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: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 10219 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL							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: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31847	13400446		0,00	142,20	-142,20 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				142,20	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS DEZ/2023	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13243882		15.174,44	0,00	15.032,24 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.174,44		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
	31847	13266337		40.000,00	0,00	55.032,24 D	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	31847	13266795		93.875,00	0,00	148.907,24 D	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	93.875,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	31847	13266798		25.000,00	0,00	173.907,24 D	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	25.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	31847	13266808		50.000,00	0,00	223.907,24 D	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	50.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	31847	13267278		295.000,00	0,00	518.907,24 D	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	295.000,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	31847	13387278		51.600,00	0,00	570.507,24 D	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	51.600,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME
				570.649,44	142,20	570.507,24 D	<<== Saldo da Conta
				570.649,44	142,20	570.507,24 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13381094		408,51	0,00	408,51 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	408,51		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	31847	13387474		3.410,46	0,00	3.818,97 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.410,46		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
31/01/2024	31847	13242128		7.055,56	0,00	10.874,53 D	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.055,56		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							EIRELI
31/01/2024	31847	13247520		8.000,00	0,00	18.874,53 D	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	8.000,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	31847	13264631		80.884,00	0,00	99.758,53 D	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	80.884,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	31847	13264636		52.000,00	0,00	151.758,53 D	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	31847	13265942		1.050,00	0,00	152.808,53 D	PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.050,00		PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
	31847	13266003		1.445,00	0,00	154.253,53 D	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	31847	13266074		5.500,00	0,00	159.753,53 D	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	31847	13267277		28.901,60	0,00	188.655,13 D	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	28.901,60		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	31847	13388874		529,90	0,00	189.185,03 D	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	529,90		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
				189.185,03	0,00	189.185,03 D	<<== Saldo da Conta
				189.185,03	0,00	189.185,03 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13266797		42.000,00	0,00	42.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	31847	13267275		29.000,00	0,00	71.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	31847	13267276		40.000,00	0,00	111.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
31/01/2024	31847	13267281		3.600,00	0,00	114.600,00 D	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				114.600,00	0,00	114.600,00 D	<<== Saldo da Conta	
				114.600,00	0,00	114.600,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13267280		69.540,00	0,00	69.540,00 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		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
				69.540,00	0,00	69.540,00 D	<<== Saldo da Conta	
				69.540,00	0,00	69.540,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13267279		5.600,00	0,00	5.600,00 D	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.600,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZACAO EIRELI	
				5.600,00	0,00	5.600,00 D	<<== Saldo da Conta	
				5.600,00	0,00	5.600,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31847	13381105		69.399,00	0,00	69.399,00 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	69.399,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
31/01/2024	31847	13264633		177.000,00	0,00	246.399,00 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		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
	31847	13265937		831.000,00	0,00	1.077.399,00 D	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	831.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2021 -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
				1.077.399,00	0,00	1.077.399,00 D	<<== Saldo da Conta
				1.077.399,00	0,00	1.077.399,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13275297		0,00	123,90	-123,90 C	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 01/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				123,90	0,00		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 01/2024
				0,00	123,90	-123,90 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	123,90	123,90- 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13387269		130.720,60	0,00	130.720,60 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	130.720,60		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	31847	13388900		0,00	78.048,76	52.671,84 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				78.048,76	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	31847	13390663		0,00	88.376,26	-35.704,42 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				88.376,26	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
31/01/2024	31847	13264637		435.244,00	0,00	399.539,58 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
	31847	13265931		170.000,00	0,00	569.539,58 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
	31847	13266336		1.300.000,00	0,00	1.869.539,58 D	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.300.000,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
31/01/2024	31847	13267282		710.000,00	0,00	2.579.539,58 D	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004								PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
				2.745.964,60	166.425,02	2.579.539,58 D	<<== Saldo da Conta	
				2.745.964,60	166.425,02	2.579.539,58 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13265941		35.000,00	0,00	35.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004								PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
				35.000,00	0,00	35.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				35.000,00	0,00	35.000,00 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31847	13387284		150.396,59	0,00	150.396,59 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001								COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
17/01/2024	31847	13487231		11.969,96	0,00	162.366,55 D	INSS S/ NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PGTO 17/01	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006								INSS S/ NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PGTO 17/01
31/01/2024	31847	13243779		1.500.000,00	0,00	1.662.366,55 D	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001								PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
				1.662.366,55	0,00	1.662.366,55 D	<<== Saldo da Conta	
				1.662.366,55	0,00	1.662.366,55 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		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CORPO CLINICO HCN	

Conta Analítica: 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32154	13376459		3.800,00	0,00	3.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
31/01/2024	31847	13265928		148.000,00	0,00	151.800,00 D	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	148.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
			151.800,00	0,00	151.800,00 D	<<== Saldo da Conta	
			151.800,00	0,00	151.800,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13387479		85.508,65	0,00	85.508,65 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	85.508,65		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	31847	13387484		163.664,03	0,00	249.172,68 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	163.664,03		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12/01/2024	31847	13419406		523,04	0,00	249.695,72 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	31847	13419408		523,04	0,00	250.218,76 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	31847	13419410		523,04	0,00	250.741,80 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	31847	13419411		523,04	0,00	251.264,84 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	31847	13419412		523,04	0,00	251.787,88 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	31847	13419413		523,04	0,00	252.310,92 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	
	31847	13419414		523,04	0,00	252.833,96 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	31847	13419415		523,04	0,00	253.357,00 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	
15/01/2024	31847	13419346		523,04	0,00	253.880,04 D	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - PATRICIA MARIA SALES	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - PATRICIA MARIA SALES	
31/01/2024	31847	13246907		1.000.000,00	0,00	1.253.880,04 D	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	1.000.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	31847	13246908		2.900.000,00	0,00	4.153.880,04 D	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	2.900.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
				4.153.880,04	0,00	4.153.880,04 D	<<== Saldo da Conta	
				4.153.880,04	0,00	4.153.880,04 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN	

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31847	13390656		0,00	18.144,19	-18.144,19 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				18.144,19	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
31/01/2024	31847	13266020		145.164,00	0,00	127.019,81 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	
				145.164,00	18.144,19	127.019,81 D	<<== Saldo da Conta	
				145.164,00	18.144,19	127.019,81 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31847	13387488		3.498,00	0,00	3.498,00 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 59 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.498,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 59 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
31/01/2024	31847	13247502		350.000,00	0,00	353.498,00 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	
				353.498,00	0,00	353.498,00 D	<<== Saldo da Conta	
				353.498,00	0,00	353.498,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31847	13388885		0,00	24.362,64	-24.362,64 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				24.362,64	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
10/01/2024	32154	13376464		19.921,00	0,00	-4.441,64 C	REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.921,00		REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	32154	13376480		37.362,60	0,00	32.920,96 D	REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	37.362,60		REF. NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	31847	13387299		0,00	19.921,00	12.999,96 D	ESTORNO REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				19.921,00	0,00		ESTORNO REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
31/01/2024	31847	13264632		68.523,30	0,00	81.523,26 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.	
	31847	13265987		45.900,00	0,00	127.423,26 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	
				171.706,90	44.283,64	127.423,26 D	<<== Saldo da Conta	
				171.706,90	44.283,64	127.423,26 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31847	13388350		32.743,65	0,00	32.743,65 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	32.743,65		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							HOSPITALARES LTDA	
31/01/2024	31847	13264623		205.508,27	0,00	238.251,92 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
				238.251,92	0,00	238.251,92 D	<<== Saldo da Conta	
				238.251,92	0,00	238.251,92 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:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13265935		21.265,00	0,00	21.265,00 D	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							0,00	21.265,00
				21.265,00	0,00	21.265,00 D	<<== Saldo da Conta	
				21.265,00	0,00	21.265,00 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:	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 LOCAÇÕES HCN	

Conta Analítica: 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN 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: 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	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: 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	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: SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	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: 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	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: 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	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: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13387485		0,00	7.014,14	-7.014,14 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.014,14	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
31/01/2024	31847	13247501		350.707,11	0,00	343.692,97 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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				350.707,11	7.014,14	343.692,97	D <<== Saldo da Conta
				350.707,11	7.014,14	343.692,97	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	
				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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13400637		1.138,54	0,00	1.138,54	D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.138,54		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	31847	13400642		14,04	0,00	1.152,58	D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14,04		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
31/01/2024	31847	13265923		7.800,00	0,00	8.952,58	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
	31847	13265938		17.500,00	0,00	26.452,58	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
	31847	13265939		6.327,00	0,00	32.779,58	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
	31847	13266796		7.850,00	0,00	40.629,58	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
				40.629,58	0,00	40.629,58	D <<== Saldo da Conta
				40.629,58	0,00	40.629,58	D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31847	13265933		96.186,00	0,00	96.186,00	D PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	96.186,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
				96.186,00	0,00	96.186,00 D	<<== Saldo da Conta	
				96.186,00	0,00	96.186,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31847	13265940		7.350,00	0,00	7.350,00 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	7.350,00 D	<<== Saldo da Conta	
				7.350,00	0,00	7.350,00 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	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: 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	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: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	

Conta Analítica: 10254 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							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: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO							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: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	31847	13498525		14.487,16	0,00	14.487,16 D	RECLASS. PAGTO FATURA 348018-01 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - REF. CUSTAS INICIAS PROCESSO 5870469-53.2023.8.09.0152 CIVEL E DO TRABALHO - IMED X LOCALMED COM E LOCAÇÃO LTDA -	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PAGO EM 21/12/2023
							RECLASS. PAGTO FATURA 348018-01 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - REF. CUSTAS INICIAS PROCESSO 5870469-53.2023.8.09.0152 CIVEL E DO TRABALHO - IMED X LOCALMED COM E LOCAÇÃO LTDA - PAGO EM 21/12/2023
Contrapartida:	9937	- 1.1.2.02.08.001		0,00	14.487,16		
				14.487,16	0,00	14.487,16	D <<== Saldo da Conta
				14.487,16	0,00	14.487,16	D <<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10257 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

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 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 <<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32154	13376462		784,00	0,00	784,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030	- 2.1.1.02.01.004		0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
04/01/2024	32154	13376470		784,00	0,00	1.568,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030	- 2.1.1.02.01.004		0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
30/01/2024	32154	13376463		784,00	0,00	2.352,00	D REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030	- 2.1.1.02.01.004		0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
				2.352,00	0,00	2.352,00	D <<== Saldo da Conta
				2.352,00	0,00	2.352,00	D <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 10260 3.2.1.40.15.007 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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: 10261 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10261 3.2.1.40.15.008 - 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: 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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HCN

Conta Analítica: 10263 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31847	13388339		13.286,36	0,00	13.286,36 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.286,36		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
15/01/2024	32154	13376467		249,90	0,00	13.536,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	249,90		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
31/01/2024	31847	13388341		6.480,00	0,00	20.016,26 D	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.480,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
				20.016,26	0,00	20.016,26 D	<<== Saldo da Conta
				20.016,26	0,00	20.016,26 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32154	13376482		3.274,24	0,00	3.274,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.274,24		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
08/01/2024	32154	13376483		3.830,24	0,00	7.104,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.830,24		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				7.104,48	0,00	7.104,48 D	<<== Saldo da Conta	
				7.104,48	0,00	7.104,48 D	<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS	

Conta Analítica: 13939 3.2.1.40.15.014 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				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	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HCN	

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31847	13461181		30,01	0,00	30,01 D	VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	30,01		VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022	
10/01/2024	32154	13376471		5.084,05	0,00	5.114,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.084,05		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	
				5.114,06	0,00	5.114,06 D	<<== Saldo da Conta	
				5.114,06	0,00	5.114,06 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 10267 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10267 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL							Saldo Anterior:	0,00 D	
							0,00	0,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 10268 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL							Saldo Anterior:	0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							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
							0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	32154	13376098		19,90	0,00	19,90 D	TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024
			Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19,90		TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024
03/01/2024	32154	13376075		81,00	0,00	100,90 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
			Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376076		29,64	0,00	130,54 D	TARIFA AVULSA ENVIO PIX
			Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29,64		TARIFA AVULSA ENVIO PIX
04/01/2024	32154	13376077		81,00	0,00	211,54 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
			Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
05/01/2024	32154	13376078		63,00	0,00	274,54 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
			Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	63,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376657		70,00	0,00	344,54 D	PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.125,21	0,00		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.195,21		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
08/01/2024	32154	13376079		108,00	0,00	452,54 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
			Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	108,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376080		8,18	0,00	460,72 D	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2024
			Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8,18		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2024
09/01/2024	32154	13376081		54,00	0,00	514,72 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
			Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
10/01/2024	32154	13376693		0,01	0,00	514,73 D	PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
			Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	189,82		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
10/01/2024	32154	13376694		41,60	0,00	556,33 D	PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				235,50	0,00		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	277,10		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376707		0,01	0,00	556,34 D	PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				27.255,45	0,00		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	27.255,46		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376708		0,01	0,00	556,35 D	PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				9.115,89	0,00		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.115,90		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376710		7.014,15	0,00	7.570,50 D	PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				10.521,21	0,00		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17.535,36		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	32154	13376711		148,98	0,00	7.719,48 D	PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				234,00	0,00		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	382,98		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
12/01/2024	32154	13376082		144,00	0,00	7.863,48 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	144,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
15/01/2024	32154	13376083		81,00	0,00	7.944,48 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	81,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376792		0,01	0,00	7.944,49 D	PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				720.058,46	0,00		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	720.058,47		PAGTO N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
16/01/2024	32154	13376084		45,00	0,00	7.989,49 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	45,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
17/01/2024	32154	13376085		18,00	0,00	8.007,49 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	18,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
18/01/2024	32154	13376086		126,00	0,00	8.133,49 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	126,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
19/01/2024	32154	13376087		108,00	0,00	8.241,49 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	108,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
22/01/2024	32154	13376088		270,00	0,00	8.511,49 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	270,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	32154	13376089		5,11	0,00	8.516,60 D	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5,11		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024
	32154	13377024		10,00	0,00	8.526,60 D	PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.110,00		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
23/01/2024	32154	13376090		90,00	0,00	8.616,60 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	90,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
24/01/2024	32154	13376091		387,00	0,00	9.003,60 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	387,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376092		9,90	0,00	9.013,50 D	TARIFA AVULSA ENVIO PIX
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9,90		TARIFA AVULSA ENVIO PIX
25/01/2024	32154	13376093		117,00	0,00	9.130,50 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	117,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13376094		14,66	0,00	9.145,16 D	TARIFA AVULSA ENVIO PIX
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14,66		TARIFA AVULSA ENVIO PIX
29/01/2024	32154	13376095		36,00	0,00	9.181,16 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	36,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
30/01/2024	32154	13376096		72,00	0,00	9.253,16 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	72,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
31/01/2024	32154	13376097		54,00	0,00	9.307,16 D	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	54,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	32154	13377305		476,91	0,00	9.784,07 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	476,91		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	32154	13377306		173,98	0,00	9.958,05 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	173,98		IOF RESGATE APLICAÇÃO
				9.958,05	0,00	9.958,05 D	<<== Saldo da Conta
				9.958,05	0,00	9.958,05 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

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	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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

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	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS
--	--	--	--	------	------	--------	---

Conta Analítica: 10281 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES 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	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS
--	--	--	--	------	------	--------	---

Conta Analítica: 10282 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES 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: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 10283 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES 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: PROVISÕES 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 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: 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

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10287 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIS Saldo Anterior: 0,00 D

<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>
-------------	-------------	--------------	-----------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------------------

				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL
--	--	--	--	-------------	-------------	---------------	--

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1	266,00	
31828	13234807		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 260194 SÉRIE 1		266,00
31847	13381094	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	408,51	408,51
31847	13381105	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2021/011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	69.399,00	69.399,00
31847	13387269	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	130.720,60	130.720,60
31847	13387284	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	150.396,59	150.396,59
31847	13387323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 51467 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.390,00	20.390,00
31847	13387324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 51279 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.540,00	16.540,00
31847	13387474	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.410,46	3.410,46
31847	13387479	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	85.508,65	85.508,65
31847	13387484	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	163.664,03	163.664,03
31847	13387485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	7.014,14	7.014,14
31847	13387488	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 59 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	3.498,00	3.498,00
31847	13388339	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	13.286,36	13.286,36
31847	13388350	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	32.743,65	32.743,65

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	SERVICOS DIVERSOS				
31847	13388885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	24.362,64	24.362,64	
31847	13388900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	78.048,76	78.048,76	
31847	13388905	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	468,00	468,00	
31847	13390656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	18.144,19	18.144,19	
31847	13390663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	88.376,26	88.376,26	
31847	13392703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 33712 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE	342,00	342,00	
31847	13392704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 33805 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA -DUPLICIDADE	422,20	422,20	
31847	13392705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 33830 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE	339,34	339,34	
31847	13392706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 33831 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - DUPLICIDADE	249,37	249,37	
31847	13400446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 21 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS DEZ/2023	142,20	142,20	
31847	13400632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - DUPLICIDADE	1.538,73	1.538,73	
31847	13400637	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	1.138,54	1.138,54	
31847	13400642	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI -	14,04	14,04	
31847	13408325	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 79539 - RUSSEBR BRASIL LTDA	3.198,08	3.198,08	
31847	13419307	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	31.503,00	31.503,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31847	13419311	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA/PEDIDO 53465860 - ALELO S.A - SERVS JAN/2024	11.551,81	11.551,81	
31847	13419426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.922,10	2.922,10	
31847	13461150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO COMPRA NF 4876 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA	8.955,00	8.955,00	
31847	13461151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO COMPRA NF 4893 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - NOTA CANCELADA	26.663,77	26.663,77	
31847	13461156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO COMPRA. A NF 53288 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - FORNECEDOR ERRADO	596,00	596,00	
31847	13461171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 264658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	2.030,00	2.030,00	
31847	13461176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 264979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	582,60	582,60	
31847	13461177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 265835 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	354,50	354,50	
31847	13461181	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VLR REF. IRRF S/ NF 282 TALITA NATACHA ARAUJO ME - RET A MENOR EM NF PG EM 18/05/2022	30,01	30,01	
31847	13461190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 257286 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	10.953,44	10.953,44	
31847	13461191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	97,94	97,94	
31847	13461192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 258985 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	97,94	97,94	
31847	13461193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 260625 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - NOTA CANCELADA	2.498,06	2.498,06	
31847	13464833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 290706 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA - FORNECEDOR ERRADO	2.922,10	2.922,10	
31847	13464839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE PAGA EM 18/01.	1.650,00	1.650,00	
31847	13465880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 47473 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	3.439,00	3.439,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13465881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 47481 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	4.155,80	4.155,80
31847	13465882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 47490 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - NOTA CANCELADA	2.020,28	2.020,28
31847	13465899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 8625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	13.883,28	13.883,28
31847	13466056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 86510 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NOTA CANCELADA	8.850,00	8.850,00
31847	13467673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA. - NOTA EM DUPLICIDADE PGT 02/01.	578,00	578,00
31847	13467731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 29968 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - NOTA CANCELADA	400,00	400,00
31847	13467732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO COMPRA NF 30573 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - NOTA CANCELADA	453,41	453,41
31847	13467733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 69655 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - NOTA CANCELADA	16.242,40	16.242,40
31847	13467740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 251605 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA	2.132,58	2.132,58
31847	13467741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 251614 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA - NOTA CANCELADA	2.107,38	2.107,38
31847	13467791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 2599 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC - NOTA CANCELADA	5.736,40	5.736,40
31847	13507873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO NFS NOV/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	164.107,03	164.107,03
31847	13507876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	143.297,76	143.297,76
31847	13507895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO NFS DEZ/2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	242.673,94	242.673,94
31847	14394935	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	SUPERAVIT ACUMULADO - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR - HCN	17.888.531,90	17.888.531,90
31847	14394984	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR ACUMULADO - HCN	15.222.815,23	15.222.815,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376098	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024	19,90	
32154	13376098		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA MENSAL 01/01/2024 A 31/01/2024		19,90
Total do dia:					34.738.882,90	34.738.882,90

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1	60,00	
31828	13234721		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 908 SÉRIE 1		60,00
31828	13234722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	0,06	
31828	13234722		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		0,06
31828	13234723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26	120,00	
31828	13234723		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26		120,00
31828	13234724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2	60,00	
31828	13234724		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4872 SÉRIE 2		60,00
31828	13234736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1	0,76	
31828	13234736		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 909 SÉRIE 1		0,76
31828	13234737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	7,48	
31828	13234737		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		7,48
31828	13234738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	9,02	
31828	13234738		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2		9,02
31828	13234739	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	2,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
31828	13234739		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2		2,37	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31828	13234740	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	291,72		
		MEDICAMENTO HCN					
31828	13234740		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		291,72	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31828	13234741	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	27,60		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
31828	13234741		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1		27,60	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31828	13234742	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	200,61		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
31828	13234742		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1		200,61	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31828	13234749	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1	9.660,80		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
31828	13234749		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1		9.660,80	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31828	13234752	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	2,31		
		MEDICAMENTO HCN					
31828	13234752		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		2,31	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31828	13234753	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	4,38		
		MEDICAMENTO HCN					
31828	13234753		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		4,38	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31828	13234754	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	10,03		
		MEDICAMENTO HCN					
31828	13234754		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		10,03	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31828	13234755	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	0,06		
		MEDICAMENTO HCN					
31828	13234755		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		0,06	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31828	13234768	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001	486,44		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234768		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001		486,44
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234771	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2	0,63	
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234771		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 4863 SÉRIE 2		0,63
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234772	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	6,70	
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234772		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2		6,70
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234781	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	14,38	
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234781		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2		14,38
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234782	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	22,88	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
31828	13234782		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1		22,88
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234788	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1	2.260,80	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
31828	13234788		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 370621 SÉRIE 1		2.260,80
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234790	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2	132,50	
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234790		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 4867 SÉRIE 2		132,50
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234798	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001	25,00	
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234798		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 000260194 SÉRIE 001		25,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234799	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	41,94	
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234799		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		41,94
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234800	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1	73,01	
		MATERIAL HOSPITALAR				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31828	13234800		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 594119 SÉRIE 1		73,01
31828	13234809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1	2,00	
31828	13234809		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 907 SÉRIE 1		2,00
31828	13234810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26	60,00	
31828	13234810		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 814025 SÉRIE 26		60,00
31847	13494063	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO HCN	TRANSFERENCIA DE RESULTADO 2023	18.655.969,13	18.655.969,13
31847	13494241	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 11/2023 - PAGO EM 11/12/2023	9.854,56	9.854,56
31847	13494243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS. LÇTO EM 11/12/2023 - PAGTO N.F. 2486 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	770,00	770,00
31847	13498525	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS. PAGTO FATURA 348018-01 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIAS - REF. CUSTAS INICIAS PROCESSO 5870469-53.2023.8.09.0152 CIVEL E DO TRABALHO - IMED X LOCALMED COM E LOCAÇÃO LTDA - PAGO EM 21/12/2023	14.487,16	14.487,16
31847	13510862	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS. FOPAG DEVOL DESC INDEVIDO 12/2023 - DEVOLUÇÃO JULIANA CRISTINA LIEGIO ALVES MONTALVAO	6.575,40	6.575,40
32154	13376099	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	48.538,77	
32154	13376099		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		48.538,77
32154	13376462	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
32154	13376462		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
32154	13376552	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR	5.658,45	
32154	13376552		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	PAGTO N.F. BRUNA AYUMI NAK - RESCISOES A PAGAR		5.658,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			070061892			
32154	13376553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.123,00	
32154	13376553		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 283 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.123,00
32154	13376554	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR	2.951,28	
32154	13376554		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. BRUNO LUIZ FERR - RESCISOES A PAGAR		2.951,28
32154	13376555	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR	29.190,41	
32154	13376555		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MURILO RODRIGUE - RESCISOES A PAGAR		29.190,41
32154	13376556	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS	7.296,84	
32154	13376556		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS MURILO ROD - FGTS		7.296,84
32154	13376557	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR	8.122,69	
32154	13376557		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. PEDRO FELIPE LO - RESCISOES A PAGAR		8.122,69
32154	13376558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
32154	13376558		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6152 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.300,00
32154	13376559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.420,00	
32154	13376559		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70595 - C.A. HOSPITALAR LTDA		3.420,00
32154	13376560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA	5.628,00	
32154	13376560		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70751 - C.A. HOSPITALAR LTDA		5.628,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.030,32	
32154	13376561		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47414 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.030,32
32154	13376562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.742,15	
32154	13376562		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47460 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.742,15
32154	13376563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.623,88	
32154	13376563		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 260967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		32.623,88
32154	13376564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,76	
32154	13376564		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 261544 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		400,76
32154	13376565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.733,80	
32154	13376565		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.733,80
32154	13376566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.200,00	
32154	13376566		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.200,00
32154	13376567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.169,00	
32154	13376567		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.169,00
32154	13376568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.790,48	
32154	13376568		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.790,48

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.680,90	
32154	13376569		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.680,90
32154	13376570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.609,00	
32154	13376570		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1801876 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.609,00
32154	13376571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	12.935,00	
32154	13376571		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 556894 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		12.935,00
32154	13376572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.184,00	
32154	13376572		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.184,00
32154	13376573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.595,00	
32154	13376573		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.595,00
32154	13376574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	4.575,00	
32154	13376574		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1127 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		4.575,00
32154	13376575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
32154	13376575		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55045 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
32154	13376576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.985,22	
32154	13376576		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54819 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.985,22

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
32154	13376577		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56239 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00
32154	13376578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.125,77	
32154	13376578		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22908 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.125,77
32154	13376579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.903,50	
32154	13376579		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22911 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.903,50
32154	13376580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	125,00	
32154	13376580		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 877 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		125,00
32154	13376581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	578,00	
32154	13376581		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 38432 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		578,00
32154	13376582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA	992,00	
32154	13376582		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 12890 - MODERNA PAPELARIA LTDA		992,00
32154	13376583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	928,94	
32154	13376583		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69609 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		928,94
32154	13376584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.241,20	
32154	13376584		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 256249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.241,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32154	13376585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.056,40	
32154	13376585		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 254725 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.056,40
32154	13376586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 279 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.950,00	
32154	13376586		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 279 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.950,00
32154	13376587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 280 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.485,00	
32154	13376587		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 280 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.485,00
32154	13376588	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR	2.615,94	
32154	13376588		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ARTHUR ANDRE FE - RESCISOES A PAGAR		2.615,94
32154	13377303	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	185.680,93	
32154	13377303		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		185.680,93
Total do dia:					19.121.924,36	19.121.924,36

URUACU,		03 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31828	13234743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,13	
31828	13234743		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,13
31833	13235628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024	378,28	
31833	13235628		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 30199 DO MÊS 01/2024		378,28
31847	13402441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		ESTORNO REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - DUPLICIDADE	2.804,00	2.804,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS	HCN			
31847	13455176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	RECL PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA	9.720,00	9.720,00
32154	13376075	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	81,00	
32154	13376075		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		81,00
32154	13376076	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,64	
32154	13376076		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,64
32154	13376100	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	36.911,04	
32154	13376100		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		36.911,04
32154	13376155	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13376155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
32154	13376159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.517,43	
32154	13376159	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21,30	
32154	13376159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252239 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.538,73
32154	13376234	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	290,82	
32154	13376234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		290,82
32154	13376279	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
32154	13376279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
32154	13376292	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
32154	13376292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14
32154	13376298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.080,00	
32154	13376298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.080,00
32154	13376299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.950,00	
32154	13376299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.950,00
32154	13376303	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.756,62	
32154	13376303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.756,62
32154	13376350	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
32154	13376350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
32154	13376400	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13376400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376405	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
32154	13376405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
32154	13376420	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.076,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	239,63	
32154	13376424	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	97,94	
32154	13376424	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17,98	
32154	13376424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.431,78
32154	13376431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.804,00	
32154	13376431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2657 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.804,00
32154	13376449	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	291,55	
32154	13376449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		291,55
32154	13376468	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
32154	13376468		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
32154	13376477	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	128.326,48	
32154	13376477		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		128.326,48
32154	13376589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.313,92	
32154	13376589		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3555 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.313,92
32154	13376590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.157,50	
32154	13376590		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.156,15
32154	13376590		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 1666461 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1,35
32154	13376591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	712,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376591		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19617 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		712,00
32154	13376592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.148,50	
32154	13376592		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1130 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		21.148,50
32154	13376593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	720,00	
32154	13376593		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1131 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		720,00
32154	13376594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA	43.251,50	
32154	13376594		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71335 - C.A. HOSPITALAR LTDA		43.251,50
32154	13376595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.947,50	
32154	13376595		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71284 - C.A. HOSPITALAR LTDA		2.947,50
32154	13376596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA	6.061,75	
32154	13376596		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71283 - C.A. HOSPITALAR LTDA		6.061,75
32154	13376597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA	300,00	
32154	13376597		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71359 - C.A. HOSPITALAR LTDA		300,00
32154	13376598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA	27.600,00	
32154	13376598		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 71336 - C.A. HOSPITALAR LTDA		27.600,00
32154	13376599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.205,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376599		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 203193 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.205,00
32154	13376600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.833,60	
32154	13376600		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.833,60
32154	13376601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.735,57	
32154	13376601		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1666357 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.735,57
32154	13376602	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.720,00	
32154	13376602		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8951 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.720,00
32154	13376603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2249 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	938,96	
32154	13376603		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2249 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		938,96
32154	13376604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA	4.050,00	
32154	13376604		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1151 - QB COMERCIO LTDA		4.050,00
32154	13376605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA	2.700,00	
32154	13376605		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1143 - QB COMERCIO LTDA		2.700,00
32154	13376606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA	997,50	
32154	13376606		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1142 - QB COMERCIO LTDA		997,50
32154	13376607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
32154	13376607		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 284 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			13012518-5			
32154	13376608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.190,00	
32154	13376608		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1132 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.190,00
32154	13376609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
32154	13376609		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JANEIRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
32154	13376610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	128.326,48	
32154	13376610		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2216943726 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		128.326,48
32154	13376611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.500,00	
32154	13376611		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19616 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		2.500,00
32154	13377302	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	315.365,11	
32154	13377302		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		315.365,11
Total do dia:					798.540,23	798.540,23

URUACU,		04 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31828	13234725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,88	
31828	13234725		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,88
31828	13234744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,07	
31828	13234744		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,07
31828	13234745	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
31828	13234745		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,26	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31828	13234801	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,67		
		MEDICAMENTO HCN					
31828	13234801		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,67	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31828	13234811	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,00		
		MEDICAMENTO HCN					
31828	13234811		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,00	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
31847	13397155	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.008 -	ESTORNO REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA - DUPLICIDADE	4.125,00	4.125,00	
		FORNECEDORES DE	MATERIAL HOSPITALAR				
		INSUMOS	HCN				
31847	13419319	2.1.1.02.05.007 -	2.1.1.02.01.004 -	RECL PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	9.160,80	9.160,80	
		AUTÔNOMOS A PAGAR	FORNECEDORES DE				
			SERVICOS DIVERSOS				
31847	13419320	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	2.1.1.02.01.004 -	RECL DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL	2.187,00	2.187,00	
		SOBRE PESSOA	FORNECEDORES DE	CHILOFF			
		JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS DIVERSOS				
31847	13419321	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	2.1.1.02.01.004 -	RECL DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO	350,96	350,96	
		RETIDO A RECOLHER	FORNECEDORES DE	2023 - JOEL CHILOFF			
			SERVICOS DIVERSOS				
31847	13467900	3.2.1.30.01.008 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 58683- HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.350,32	2.350,32	
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE				
		HCN	INSUMOS				
31847	13486251	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	RECLASS. FOPAG VALOR FGTS 13/2023	122.798,99	122.798,99	
		FOLHA A RECOLHER	FOLHA A RECOLHER				
32154	13376077	3.2.1.40.21.001 -		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	81,00		
		DESPESAS BANCARIAS					
32154	13376077		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		81,00	
			SANTANDER C/C				
			13012518-5				
32154	13376101	1.1.1.02.02.005 - BANCO		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	2.376.588,96		
		SANTANDER					
		SUPERDIGITAL					
		070061892					
32154	13376101		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		2.376.588,96	
			SANTANDER C/C				
			13012518-5				
32154	13376217	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	422,20		
		MEDICAMENTO HCN					
32154	13376217		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 33805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		422,20	
			FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376245	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA	450,00	
32154	13376245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA		450,00
32154	13376300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	230,00	
32154	13376300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		230,00
32154	13376301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA	4.125,00	
32154	13376301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21914 - STERICONTROL LTDA		4.125,00
32154	13376320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.525,00	
32154	13376320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.525,00
32154	13376383	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	675,00	
32154	13376383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		675,00
32154	13376384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	339,37	
32154	13376384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33830 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		339,37
32154	13376425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
32154	13376425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.400,00
32154	13376426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	249,37	
32154	13376426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33831 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		249,37
32154	13376457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA	5.960,00	
32154	13376457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA		5.960,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32154	13376470	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00		
32154	13376470		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00	
32154	13376475	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00		
32154	13376475		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00	
32154	13376521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.521,21		
32154	13376521		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10.521,21	
32154	13376528	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	2.187,00		
32154	13376528		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF		2.187,00	
32154	13376535	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	350,96		
32154	13376535		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF		350,96	
32154	13376612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF	9.160,80		
32154	13376612		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - JOEL CHILOFF		9.160,80	
32154	13376613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 76 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00		
32154	13376613		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 76 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00	
32154	13376614	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS	1.261,23		
32154	13376614		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANNA LUIZA MONT - FGTS		1.261,23	
32154	13376615	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR	2.376.588,96		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13376615		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - SALARIOS A PAGAR		2.376.588,96	
32154	13376616	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS	4.145,96		
32154	13376616		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANOZEBIA COELHO - FERIAS		4.145,96	
32154	13376617	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS	3.581,83		
32154	13376617		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. EBER PEREIRA PI - FERIAS		3.581,83	
32154	13376618	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS	1.510,99		
32154	13376618		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FELIPE RIBEIRO - FERIAS		1.510,99	
32154	13376619	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS	5.769,94		
32154	13376619		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARISLAINE BATI - FERIAS		5.769,94	
32154	13376620	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS	3.103,99		
32154	13376620		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NATALIA M - FERIAS		3.103,99	
32154	13376621	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS	375,21		
32154	13376621		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS RAYSA LUAN - FGTS		375,21	
32154	13376622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00		
32154	13376622		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 11689469 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
32154	13376623		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 285 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00
32154	13376624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.677,00	
32154	13376624		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255513 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.677,00
32154	13376625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.697,00	
32154	13376625		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168002 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.697,00
32154	13376626	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA	330,00	
32154	13376626		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA		330,00
32154	13376627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.524,46	
32154	13376627		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 12946 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.524,46
32154	13376628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	497,50	
32154	13376628		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4181 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		497,50
32154	13376629	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	362.495,66	
32154	13376629		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA		362.495,66
32154	13376630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
32154	13376630		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54932 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13376631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	4.575,00		
32154	13376631		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1128 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		4.575,00	
32154	13376632	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RANYA HELOISA B - RESCISOES A PAGAR	6.691,62		
32154	13376632		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RANYA HELOISA B - RESCISOES A PAGAR		6.691,62	
32154	13376633	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR	5.006,95		
32154	13376633		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RAYSA LUANA BOR - RESCISOES A PAGAR		5.006,95	
32154	13376634	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	6.088,29		
32154	13376634		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. VIVIAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR		6.088,29	
32154	13376635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	4.575,00		
32154	13376635		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1129 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		4.575,00	
32154	13376636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	900,00		
32154	13376636		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86282 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		900,00	
32154	13376637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 177 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	295.000,00		
32154	13376637		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 177 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		295.000,00	
32154	13376638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.686,56		
32154	13376638		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.686,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.177,60	
32154	13376639		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47480 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.177,60
32154	13376640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	890,60	
32154	13376640		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47488 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		890,60
32154	13376641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.498,80	
32154	13376641		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47489 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.498,80
32154	13376642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.465,48	
32154	13376642		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47536 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.465,48
32154	13376643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.231,00	
32154	13376643		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47476 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.231,00
32154	13376644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	705,00	
32154	13376644		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47474 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		705,00
32154	13376645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.916,80	
32154	13376645		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4886 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		8.916,80
32154	13376646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	333.171,76	
32154	13376646		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 213 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		333.171,76

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32154	13377294	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	3.495.858,19	
32154	13377294		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.495.858,19
Total do dia:					9.592.677,20	9.592.677,20

URUACU,		05 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31828	13234726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1	4,00	
31828	13234726		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1		4,00
31828	13234756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	0,01	
31828	13234756		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1		0,01
31828	13234757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1	66,00	
31828	13234757		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 977 SÉRIE 1		66,00
31828	13234773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1	128,32	
31828	13234773		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 136605 SÉRIE 1		128,32
31828	13234774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1	50,00	
31828	13234774		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 136606 SÉRIE 1		50,00
31828	13234775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1	0,10	
31828	13234775		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 976 SÉRIE 1		0,10
31828	13234776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	10,53	
31828	13234776		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1		10,53
31828	13234780	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	117,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234780		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		117,13
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234783	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1	60,00	
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234783		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 136607 SÉRIE 1		60,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234784	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	4,56	
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234784		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1		4,56
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234791	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15	120,00	
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234791		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 573293 SÉRIE 15		120,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234792	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1	2,20	
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234792		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 975 SÉRIE 1		2,20
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234820	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	233,65	
		MEDICAMENTO HCN				
31828	13234820		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		233,65
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
31847	13408330	2.1.1.02.01.001 -		RECL REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.943,50	3.943,50
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
31847	13455367	2.1.1.02.01.001 -		RECL PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.888,00	3.888,00
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
32154	13376078	3.2.1.40.21.001 -		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	63,00	
		DESPEAS BANCARIAS				
32154	13376078		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		63,00
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
32154	13376123	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.513,24	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
32154	13376123		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.513,24
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
32154	13376125	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
		MATERIAL HOSPITALAR				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376126	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13376126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376127	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	316,42	
32154	13376127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		316,42
32154	13376128	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	258,22	
32154	13376137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	55,17	
32154	13376137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		313,39
32154	13376138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.049,96	
32154	13376138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.049,96
32154	13376170	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	524,39	
32154	13376170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		524,39
32154	13376171	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
32154	13376171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
32154	13376174	1.2.3.02.01.001 -		REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
32154	13376174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376175	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32154	13376175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32154	13376181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	476,00	
32154	13376181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 266437 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		476,00
32154	13376190	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376191	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376194	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13376194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13376195	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97	
32154	13376195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		110,97
32154	13376212	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	483,65	
32154	13376212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		483,65
32154	13376213	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
32154	13376219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	784,25	
32154	13376219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		784,25
32154	13376220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.950,00	
32154	13376220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75013 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.950,00
32154	13376221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.797,00	
32154	13376221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.797,00
32154	13376222	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
32154	13376222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
32154	13376260	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68	
32154	13376260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68
32154	13376265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.561,00	
32154	13376265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		29.561,00
32154	13376266	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32154	13376266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32154	13376267	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376278	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376281	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13376281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13376283	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.943,50	
32154	13376283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.943,50
32154	13376293	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376294	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376302	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376315	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376335	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	114,50	
32154	13376335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		114,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376336	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
32154	13376336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
32154	13376337	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14	
32154	13376337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14
32154	13376338	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376339	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
32154	13376339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
32154	13376340	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.235,00	
32154	13376340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.235,00
32154	13376351	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13376351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13376377	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13376377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13376378	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	201,26	
32154	13376378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		201,26

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376380	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81	
32154	13376380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81
32154	13376381	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
32154	13376381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
32154	13376382	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
32154	13376382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
32154	13376419	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32154	13376419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32154	13376421	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32154	13376421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32154	13376427	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.198,80	
32154	13376428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.198,80
32154	13376429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.637,00	
32154	13376429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.637,00
32154	13376495	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE	54,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
32154	13376495		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00
32154	13376522	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	
32154	13376522		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40
32154	13376647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.983,40	
32154	13376647		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257291 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		14.983,40
32154	13376648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60	
32154	13376648		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2710 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60
32154	13376649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24.539,70	
32154	13376649		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4880 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		24.539,70
32154	13376650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	3.185,00	
32154	13376650		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19769 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		3.185,00
32154	13376651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	
32154	13376651		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4180 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00
32154	13376652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.226,28	
32154	13376652		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47525 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.226,28
32154	13376653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.900,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32154	13376653		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 286 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.900,00	
32154	13376654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.320,00		
32154	13376654		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47526 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		19.320,00	
32154	13376655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	259,56		
32154	13376655		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23117 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		259,56	
32154	13376656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00		
32154	13376656		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23128 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		750,00	
32154	13376657	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	70,00		
32154	13376657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.125,21		
32154	13376657		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6331 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		9.195,21	
32154	13376658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	8.897,92		
32154	13376658		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14015 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		8.897,92	
32154	13376659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	4.720,00		
32154	13376659		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68158 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		4.720,00	
32154	13376660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.765,00		
32154	13376660		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4186 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.765,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	579,54	
32154	13376661		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264890 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		579,54
32154	13376662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.275,00	
32154	13376662		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4184 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.275,00
32154	13376663	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.888,00	
32154	13376663		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74847 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.888,00
32154	13376664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA	12.000,00	
32154	13376664		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1168 - QB COMERCIO LTDA		12.000,00
32154	13376665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	672,74	
32154	13376665		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45128 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		672,74
32154	13376666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.218,00	
32154	13376666		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47533 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.218,00
32154	13376667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	588,00	
32154	13376667		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47542 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		588,00
32154	13376668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	781,60	
32154	13376668		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1806528 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		781,60
32154	13376669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.453,30	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
32154	13376669		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1668674 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.453,30		
32154	13376670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	874,50			
32154	13376670		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47550 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		874,50		
32154	13376671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00			
32154	13376671		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00		
32154	13376672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	41.175,00			
32154	13376672		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1130 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		41.175,00		
32154	13376673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.348,00			
32154	13376673		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2226 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.348,00		
32154	13376674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	840,00			
32154	13376674		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2230 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		840,00		
32154	13376675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	584,64			
32154	13376675		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45672 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		584,64		
32154	13376676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1557 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	185.900,87			
32154	13376676		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1557 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		185.900,87		
32154	13376677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.020,58			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32154	13376677		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 254844 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.020,58	
32154	13376678	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - PIS S/ FOLHA	45.666,26		
32154	13376678		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO/2023 - PIS S/ FOLHA		45.666,26	
32154	13376679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1155 - QB COMERCIO LTDA	4.000,00		
32154	13376679		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1155 - QB COMERCIO LTDA		4.000,00	
32154	13377291	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	410.574,70		
32154	13377291		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		410.574,70	
Total do dia:					925.245,31	925.245,31	

URUACU,		08 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31828	13234727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1	50,00		
31828	13234727		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1		50,00	
31828	13234728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1	14,38		
31828	13234728		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 136876 SÉRIE 1		14,38	
32154	13376079	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	108,00		
32154	13376079		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		108,00	
32154	13376080	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2024	8,18		
32154	13376080		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/01/2024		8,18	
32154	13376102	1.1.1.02.02.010 - BANCO		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	17.270,76		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376102	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		17.270,76
32154	13376132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.520,00	
32154	13376132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.520,00
32154	13376154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.005,00	
32154	13376154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 207668 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.005,00
32154	13376158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.659,72	
32154	13376158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	38,00	
32154	13376158	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	179,00	
32154	13376158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.876,72
32154	13376177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.137,90	
32154	13376177	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17,60	
32154	13376177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.155,50
32154	13376178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.047,65	
32154	13376178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33847 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.047,65
32154	13376189	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13376189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.100,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.100,00
32154	13376214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.498,00	
32154	13376214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 168867 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.498,00
32154	13376232	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
32154	13376232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
32154	13376233	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
32154	13376233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
32154	13376240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.662,10	
32154	13376240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48,90	
32154	13376240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47733 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.711,00
32154	13376241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.750,84	
32154	13376241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.750,84
32154	13376264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.466,00	
32154	13376264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.466,00
32154	13376314	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.039,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 306250 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.039,14
32154	13376317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA	5.784,50	
32154	13376317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72988 - C.A. HOSPITALAR LTDA		5.784,50
32154	13376355	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.245,38	
32154	13376363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.916,94	
32154	13376363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24561 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.162,32
32154	13376387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA	14.996,50	
32154	13376387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA		14.996,50
32154	13376399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
32154	13376399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00
32154	13376422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.171,04	
32154	13376422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.171,04
32154	13376446	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13376446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
32154	13376447	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259,37	
32154	13376447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		259,37

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376448	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13376448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13376454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.850,00	
32154	13376454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75007 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		25.850,00
32154	13376455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.496,00	
32154	13376455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33888 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.496,00
32154	13376466	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
32154	13376466		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
32154	13376482	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.274,24	
32154	13376482		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.274,24
32154	13376483	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.830,24	
32154	13376483		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.830,24
32154	13376680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.068,00	
32154	13376680		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.068,00
32154	13376681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.407,00	
32154	13376681		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73996 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		16.407,00
32154	13376682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.725,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13376682		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.725,00	
32154	13376683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.730,40		
32154	13376683		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32990 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.730,40	
32154	13376684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.800,00		
32154	13376684		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 38569 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.800,00	
32154	13376685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00		
32154	13376685		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000009 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00	
32154	13376686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	227,91		
32154	13376686		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		227,91	
32154	13376687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.830,24		
32154	13376687		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 95057 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.830,24	
32154	13376688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00		
32154	13376688		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11692218 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00	
32154	13376689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	393,78		
32154	13376689		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		393,78	
32154	13376690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	564,91		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13376690		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		564,91	
32154	13376691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.552,50		
32154	13376691		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		2.552,50	
32154	13376692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.274,24		
32154	13376692		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 95056 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.274,24	
32154	13377286	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	69.693,16		
32154	13377286		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		69.693,16	
32154	13377318	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	17.270,75		
32154	13377318		1.1.1.02.04.017 - APLICACAO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		17.270,75	
Total do dia:					293.541,06	293.541,06	

URUACU,		09 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31828	13234729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	48,65		
31828	13234729		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		48,65	
31828	13234746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	255,53		
31828	13234746		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		255,53	
31828	13234758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	28,76		
31828	13234758		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2		28,76	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
31828	13234759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	0,02	
31828	13234759		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2		0,02
31828	13234760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	1,58	
31828	13234760		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2		1,58
31828	13234777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2	0,63	
31828	13234777		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4991 SÉRIE 2		0,63
31828	13234785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	56,22	
31828	13234785		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		56,22
31828	13234786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	75,98	
31828	13234786		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		75,98
31828	13234793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	426,36	
31828	13234793		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		426,36
31828	13234802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2	6,70	
31828	13234802		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4992 SÉRIE 2		6,70
31828	13234812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	2,64	
31828	13234812		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		2,64
31828	13234813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1	110,30	
31828	13234813		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 1813370 SÉRIE 1		110,30

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
32154	13376081	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	54,00	
32154	13376081		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		54,00
32154	13376144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.402,00	
32154	13376144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.402,00
32154	13376184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.603,90	
32154	13376184		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.603,90
32154	13376236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	473,28	
32154	13376236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47721 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		473,28
32154	13376237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	445,00	
32154	13376237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13970 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		445,00
32154	13376238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.675,00	
32154	13376238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 207527 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		8.675,00
32154	13376246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.540,00	
32154	13376246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 207309 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.540,00
32154	13376253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.948,50	
32154	13376253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59151 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.948,50
32154	13376304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.354,81	
32154	13376304		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2721 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.354,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
32154	13376345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.970,38	
32154	13376345	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	63,00	
32154	13376345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2715 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.033,38
32154	13376388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	16.783,50	
32154	13376388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12505 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		16.783,50
32154	13376401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.950,00	
32154	13376401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56647 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.950,00
32154	13376438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.712,50	
32154	13376438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56646 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.712,50
32154	13376439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.682,12	
32154	13376439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2716 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.682,12
32154	13376440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.752,60	
32154	13376440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2719 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.752,60
32154	13376453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00	
32154	13376453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56644 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00
32154	13377296	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	54,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13377296		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		54,00	
Total do dia:					72.358,96	72.358,96	
URUACU,		10 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31828	13234735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3	574,87		
31828	13234735		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 59140 SÉRIE 3		574,87	
31828	13234761	1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS		NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1	0,12		
31828	13234761		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 01813370 SÉRIE 1		0,12	
31847	13387299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	19.921,00	19.921,00	
31847	13387300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF.NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	37.362,60	37.362,60	
31847	13394277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ESTORNO REF. A NF 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI - EM DUPLICIDADE	9.402,00	9.402,00	
31847	13419300	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE	20,00	20,00	
31847	13419301	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE	1.271,49	1.271,49	
31847	13419303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE	4.867,27	4.867,27	
31847	13419304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE	150,00	150,00	
32154	13376135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	205,00		
32154	13376135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	372,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		577,00
32154	13376136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	945,10	
32154	13376136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1812959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		945,10
32154	13376146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.336,00	
32154	13376146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73107 - C.A. HOSPITALAR LTDA		3.336,00
32154	13376156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.766,00	
32154	13376156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12560 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		2.766,00
32154	13376185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA	1.114,56	
32154	13376185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1238 - QB COMERCIO LTDA		1.114,56
32154	13376227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.387,93	
32154	13376227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.340,41	
32154	13376227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261320 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.728,34
32154	13376235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	18.574,28	
32154	13376235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58948 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		18.574,28
32154	13376244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12.610,00	
32154	13376244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 143753 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		12.610,00
32154	13376305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.789,60	
32154	13376305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.270,10	
32154	13376305		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 58748 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.059,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
32154	13376347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.938,83	
32154	13376347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24602 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.938,83
32154	13376352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.037,50	
32154	13376352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12502 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.037,50
32154	13376389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	10.955,50	
32154	13376389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 195150 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		10.955,50
32154	13376450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.383,24	
32154	13376450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1813560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.383,24
32154	13376451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.107,79	
32154	13376451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.713,53	
32154	13376451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1912754 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.821,32
32154	13376452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.967,16	
32154	13376452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.967,16
32154	13376456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.402,00	
32154	13376456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.402,00
32154	13376464	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.921,00	
32154	13376464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51939 A COMPRA/SERV. DE - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		19.921,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376465	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00	
32154	13376465		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. FT04 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00
32154	13376471	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	5.084,05	
32154	13376471		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		5.084,05
32154	13376473	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A	1.271,49	
32154	13376473		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. FT03 12/2023 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A		1.271,49
32154	13376476	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.867,27	
32154	13376476		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. FT01 12/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.867,27
32154	13376480	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN		REF.NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	37.362,60	
32154	13376480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 469331 - COMPRA/SERV. DE- IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		37.362,60
32154	13376481	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
32154	13376481		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. FT02 12/202 A COMPRA/SERV. - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
32154	13376693	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
32154	13376693	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
32154	13376693		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-15776 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,82
32154	13376694	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	41,60	
32154	13376694	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	235,50	
32154	13376694		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2806 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		277,10
32154	13376695	2.1.1.02.05.003 -		PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR	1.588,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RESCISOES A PAGAR					
32154	13376695		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JOICE JULIANA D - RESCISOES A PAGAR		1.588,10	
32154	13376696	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR	1.715,02		
32154	13376696		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARA LUCIA RODR - RESCISOES A PAGAR		1.715,02	
32154	13376697	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR	274,02		
32154	13376697		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RENATO MARCIANO - RESCISOES A PAGAR		274,02	
32154	13376698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	5.084,05		
32154	13376698		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35439576 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS		5.084,05	
32154	13376699	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.264,53		
32154	13376699		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2219 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.264,53	
32154	13376700	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.857,46		
32154	13376700		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6489 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.857,46	
32154	13376701	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.804,80		
32154	13376701		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50418 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.804,80	
32154	13376702	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.614,50		
32154	13376702		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-14929 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.614,50	
32154	13376703	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.790,75		
32154	13376703		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5610 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.790,75	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376704	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
32154	13376704		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5611 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
32154	13376705	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.075,75	
32154	13376705		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-902 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.075,75
32154	13376706	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	225,12	
32154	13376706		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4876 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		225,12
32154	13376707	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
32154	13376707	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	27.255,45	
32154	13376707		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-45548 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		27.255,46
32154	13376708	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
32154	13376708	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.115,89	
32154	13376708		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-45645 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.115,90
32154	13376709	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
32154	13376709		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
32154	13376710	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.014,15	
32154	13376710	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.521,21	
32154	13376710		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-197 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.535,36
32154	13376711	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	148,98	
32154	13376711	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	234,00	
32154	13376711		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-65 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		382,98

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32154	13377311	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	80.691,78	
32154	13377311		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		80.691,78
Total do dia:					423.693,75	423.693,75

URUACU,		11 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31828	13234769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	439,23	
31828	13234769		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		439,23
31828	13234770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40.053,38	
31828	13234770		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40.053,38
31847	13455178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	RECL PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA	9.720,00	9.720,00
31847	13467799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	ESTORNO COMPRA NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA - NOTA CANCELADA	6.532,20	6.532,20
31847	13467801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 1153 - QB COMERCIO LTDA - NOTA CANCELADA	3.840,00	3.840,00
32154	13376103	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	25.831,18	
32154	13376103		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		25.831,18
32154	13376157	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	39,64	
32154	13376157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.886,79	
32154	13376157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.061,64	
32154	13376157	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.054,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.042,70
32154	13376192	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.200,00	
32154	13376192		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87621 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.200,00
32154	13376242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL -STYN LTDA	623,59	
32154	13376242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25301 - CIRURGICA AL -STYN LTDA		623,59
32154	13376243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.076,40	
32154	13376243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59415 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.076,40
32154	13376269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	790,00	
32154	13376269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 195151 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		790,00
32154	13376282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.257,30	
32154	13376282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58871 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.257,30
32154	13376284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.418,40	
32154	13376284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.418,40
32154	13376318	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	758,00	
32154	13376318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		758,00
32154	13376321	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	678,20	
32154	13376321	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.478,00	
32154	13376321	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	376,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 745 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.532,20
32154	13376322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	12.695,30	
32154	13376322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6638 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		12.695,30
32154	13376354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.042,09	
32154	13376354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33921 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.042,09
32154	13376357	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	770,00	
32154	13376357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.897,35	
32154	13376357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2720 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.667,35
32154	13376359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	480,00	
32154	13376359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	9.916,19	
32154	13376359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33866 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		10.396,19
32154	13376404	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	81,79	
32154	13376404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	33.900,63	
32154	13376404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	739,28	
32154	13376404	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	34,19	
32154	13376404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261302 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		34.755,89
32154	13376485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376485		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00
32154	13376510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	
32154	13376510		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00
32154	13376511	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	1.162,50	
32154	13376511		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		1.162,50
32154	13376529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	375,00	
32154	13376529		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		375,00
32154	13376536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.220,00	
32154	13376536		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		2.220,00
32154	13376712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00	
32154	13376712		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000012 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00
32154	13376713	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	564,91	
32154	13376713		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		564,91
32154	13376714	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS	2.986,71	
32154	13376714		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANA CAROLINA - FERIAS		2.986,71
32154	13376715	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS	4.175,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376715		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ELIENE DE SOUSA - FERIAS		4.175,96
32154	13376716	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS	1.396,16	
32154	13376716		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FELIPE LOPES BA - FERIAS		1.396,16
32154	13376717	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS	5.136,90	
32154	13376717		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LARISSA NAISA L - FERIAS		5.136,90
32154	13376718	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS	4.131,45	
32154	13376718		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RAYSSA NYCOLLY - FERIAS		4.131,45
32154	13376719	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS	4.426,86	
32154	13376719		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. STEPHANY CRISTI - FERIAS		4.426,86
32154	13376720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.935,68	
32154	13376720		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86507 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.935,68
32154	13376721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.947,60	
32154	13376721		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86382 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.947,60
32154	13376722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.340,00	
32154	13376722		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 1668870 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.340,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 289 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,50	
32154	13376723		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 289 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.412,50
32154	13376724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	241,71	
32154	13376724		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257780 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		241,71
32154	13376725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.280,00	
32154	13376725		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4204 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.280,00
32154	13376726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	228,00	
32154	13376726		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		228,00
32154	13376727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.829,00	
32154	13376727		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4213 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.829,00
32154	13376728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.800,00	
32154	13376728		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 38604 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.800,00
32154	13376729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	715,00	
32154	13376729		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 204415 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		715,00
32154	13376730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
32154	13376730		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 10317 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		1.050,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	938,76	
32154	13376731		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47553 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		938,76
32154	13376732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24.999,50	
32154	13376732		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 255097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		24.999,50
32154	13376733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.469,50	
32154	13376733		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 138129 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.469,50
32154	13376734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.960,00	
32154	13376734		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47552 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.960,00
32154	13376735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	980,00	
32154	13376735		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10316 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		980,00
32154	13376736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.232,40	
32154	13376736		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 292 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.232,40
32154	13376737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569,00	
32154	13376737		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4206 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569,00
32154	13376738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
32154	13376738		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 86511 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.100,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	794,00	
32154	13376739		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47566 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		794,00
32154	13376740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	990,00	
32154	13376740		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86471 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		990,00
32154	13376741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.320,00	
32154	13376741		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 19504 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.320,00
32154	13376742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.280,00	
32154	13376742		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265644 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.280,00
32154	13376743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.288,00	
32154	13376743		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47597 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.288,00
32154	13376744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.999,00	
32154	13376744		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 72106 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.999,00
32154	13376745	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.720,00	
32154	13376745		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8966 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.720,00
32154	13376746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.780,00	
32154	13376746		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 115 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	
32154	13376747		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000022 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50
32154	13376748	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA	2.552,50	
32154	13376748		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10311 - MED OESTE HOSPITALAR LTDA		2.552,50
32154	13376749	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	393,78	
32154	13376749		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		393,78
32154	13376750	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	227,91	
32154	13376750		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		227,91
32154	13376751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.449,32	
32154	13376751		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3577 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.449,32
32154	13377280	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	49.964,40	
32154	13377280		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024		49.964,40
32154	13377281	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024	17.248.618,71	
32154	13377281		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA - JANEIRO 2024		17.248.618,71
32154	13377295	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	342.098,75	
32154	13377295		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		342.098,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	18.174.215,37	18.174.215,37
URUACU,		12 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31847	13387321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.500,00	22.500,00	
31847	13419341	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82	
31847	13419406	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04	523,04	
31847	13419408	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	523,04	
31847	13419410	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	523,04	
31847	13419411	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	523,04	523,04	
31847	13419412	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	523,04	
31847	13419413	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	523,04	523,04	
31847	13419414	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	523,04	
31847	13419415	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. DEZ 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA	523,04	523,04	
31847	13494234	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82	
31847	13494235	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82	
31847	13494236	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - DOUGLAS NUNES CAVALCANTE	1.231,82	1.231,82	
31847	13494237	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82	1.231,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13494238	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82	1.231,82
31847	13494239	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VICTOR TAVARES TRINDADE	1.231,82	1.231,82
31847	13494240	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 12/2023 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
32154	13376082	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	144,00	
32154	13376082		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		144,00
32154	13376104	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	9.854,56	
32154	13376104		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		9.854,56
32154	13376129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.065,00	
32154	13376129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.065,00
32154	13376176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA	4.250,00	
32154	13376176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73314 - C.A. HOSPITALAR LTDA		4.250,00
32154	13376197	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
32154	13376197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
32154	13376215	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376239	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.232,75	
32154	13376239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56681 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.232,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376263	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	52.000,00	
32154	13376263		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		52.000,00
32154	13376280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.057,48	
32154	13376280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.440,58	
32154	13376280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.498,06
32154	13376295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	753,90	
32154	13376295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267374 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		753,90
32154	13376296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.800,00	
32154	13376296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.800,00
32154	13376312	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
32154	13376312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
32154	13376346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.475,00	
32154	13376346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.475,00
32154	13376348	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1.140,00	
32154	13376353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12760 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		1.140,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376364	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.500,00	
32154	13376364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		22.500,00
32154	13376391	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
32154	13376391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
32154	13376402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1266 - QB COMERCIO LTDA	3.670,00	
32154	13376402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1266 - QB COMERCIO LTDA		3.670,00
32154	13376752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	623,50	
32154	13376752		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4923 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		623,50
32154	13376753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	
32154	13376753		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00
32154	13376754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04	
32154	13376754		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04
32154	13376755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA	523,04	
32154	13376755		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - CAUE SALOMAO SANT ANNA		523,04
32154	13376756	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	
32154	13376756		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04
32154	13376757	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	9.854,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
32154	13376757		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - AUX RESIDENTES IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		9.854,56	
32154	13376758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04		
32154	13376758		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04	
32154	13376759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04		
32154	13376759		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04	
32154	13376760	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	523,04		
32154	13376760		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA		523,04	
32154	13376761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04		
32154	13376761		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04	
32154	13376762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04		
32154	13376762		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04	
32154	13377293	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	64.806,38		
32154	13377293		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		64.806,38	
32154	13377313	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	17.298.583,11		
32154	13377313		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		17.298.583,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	17.583.119,08	17.583.119,08

URUACU,		15 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31828	13234787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1	5,00	
31828	13234787		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1		5,00
31828	13234794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1	10,91	
31828	13234794		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 92179 SÉRIE 1		10,91
31847	13419346	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.DEZ 2023 - PATRICIA MARIA SALES	523,04	523,04
31847	13455369	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA	5.400,00	5.400,00
31847	13485877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1155 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.080,00	2.080,00
32154	13376083	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	81,00	
32154	13376083		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		81,00
32154	13376105	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	10.154,86	
32154	13376105		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		10.154,86
32154	13376187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.400,00	
32154	13376187		1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	REF. A NF 75497 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.400,00
32154	13376188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.591,95	
32154	13376188	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	250,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6683 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.841,95
32154	13376193	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376198	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	12.450,00	
32154	13376198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		12.450,00
32154	13376262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.723,25	
32154	13376262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13262 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.723,25
32154	13376275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.894,00	
32154	13376275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59237 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.894,00
32154	13376309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.350,00	
32154	13376309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69983 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.350,00
32154	13376313	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376356	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376358	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.116,72	
32154	13376394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.293,19	
32154	13376394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3655 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.409,91
32154	13376403	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376467	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	249,90	
32154	13376467		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 16270157 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		249,90
32154	13376486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	98.576,77	
32154	13376486		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		98.576,77
32154	13376487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.961,52	
32154	13376487		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.961,52
32154	13376512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	41.671,09	
32154	13376512		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		41.671,09
32154	13376523	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	26.884,57	
32154	13376523		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45847 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		26.884,57
32154	13376541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	18.174,36	
32154	13376541		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		18.174,36

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	56.340,49	
32154	13376549		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		56.340,49
32154	13376763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.257,78	
32154	13376763		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.257,78
32154	13376764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.456,16	
32154	13376764		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3545 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.456,16
32154	13376765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.950,00	
32154	13376765		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 291 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.950,00
32154	13376766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.300,00	
32154	13376766		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86453 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.300,00
32154	13376767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.372,00	
32154	13376767		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4817 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.372,00
32154	13376768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	539,20	
32154	13376768		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3546 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		539,20
32154	13376769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.875,00	
32154	13376769		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6466 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.875,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32154	13376770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.881,60		
32154	13376770		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47596 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.881,60	
32154	13376771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.554,50		
32154	13376771		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.554,50	
32154	13376772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.700,00		
32154	13376772		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86723 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.700,00	
32154	13376773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.514,20		
32154	13376773		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86348 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.514,20	
32154	13376774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.503,22		
32154	13376774		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 564020 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.503,22	
32154	13376775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	32.650,80		
32154	13376775		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 564000 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		32.650,80	
32154	13376776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.959,00		
32154	13376776		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73994 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.959,00	
32154	13376777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	31.912,00		
32154	13376777		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73964 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		31.912,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32154	13376778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.960,00	
32154	13376778		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.960,00
32154	13376779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.744,00	
32154	13376779		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73966 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.744,00
32154	13376780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.080,00	
32154	13376780		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 138090 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.080,00
32154	13376781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.920,00	
32154	13376781		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73962 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.920,00
32154	13376782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	45.141,30	
32154	13376782		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 138173 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		45.141,30
32154	13376783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	720,00	
32154	13376783		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 138075 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		720,00
32154	13376784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.512,00	
32154	13376784		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55867 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.512,00
32154	13376785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.799,05	
32154	13376785		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4214 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.799,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32154	13376794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	801,00	
32154	13376794		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		800,00
32154	13376794		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 68246 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1,00
32154	13376795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	867,00	
32154	13376795		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4197 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		867,00
32154	13377292	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	969.119,51	
32154	13377292		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		969.119,51
Total do dia:					2.253.266,99	2.253.266,99

URUACU,		16 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32154	13376084	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	45,00	
32154	13376084		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		45,00
32154	13376152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.270,00	
32154	13376152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56717 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.270,00
32154	13376153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516,00	
32154	13376153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.172,00	
32154	13376153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293794 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.688,00
32154	13376208	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	890,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4985 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		890,20
32154	13376209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	75,41	
32154	13376209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	466,19	
32154	13376209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 262024 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		541,60
32154	13376216	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13376216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
32154	13376277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	24.632,46	
32154	13376277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		24.632,46
32154	13376311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.578,80	
32154	13376311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21975 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		2.578,80
32154	13376319	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376341	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13376341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13376397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.380,00	
32154	13376397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1182 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.380,00
32154	13376796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	680,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
32154	13376796		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47606 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		680,00		
32154	13376797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.100,00			
32154	13376797		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 138537 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.100,00		
32154	13376798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	943,00			
32154	13376798		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55934 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		943,00		
32154	13376799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	913,50			
32154	13376799		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55930 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		913,50		
32154	13376800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00			
32154	13376800		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 519 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00		
32154	13376801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.118,16			
32154	13376801		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55906 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.118,16		
32154	13376802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33677 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	402,00			
32154	13376802		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33677 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		402,00		
32154	13376803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	332,20			
32154	13376803		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33678 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		332,20		
32154	13376804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.137.108,89			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32154	13376804		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.137.108,89	
32154	13376805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.350,30		
32154	13376805		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55947 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.350,30	
32154	13377290	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.175.258,05		
32154	13377290		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.175.258,05	
32154	13377308	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	37.979,46		
32154	13377308		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		37.979,46	
Total do dia:					2.429.717,01	2.429.717,01	

URUACU,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31847	13402449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	RECL PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	
31847	13419315	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	62,61	62,61	
31847	13419316	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,20	20,20	
31847	13419317	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	26,93	26,93	
31847	13487231	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2219 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - PGTO 17/01	11.969,96	11.969,96	
31847	13489723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI - PGTO 17/01.	25.452,24	25.452,24	
32154	13376085	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	18,00		
32154	13376085		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		18,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			SANTANDER C/C 13012518-5				
32154	13376106	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518	12.000.000,00		
32154	13376106		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF SANTANDER CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518		12.000.000,00	
32154	13376131	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00		
32154	13376131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00	
32154	13376442	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	213,89		
32154	13376442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		213,89	
32154	13376459	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.800,00		
32154	13376459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.800,00	
32154	13376472	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	37,80		
32154	13376472		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		37,80	
32154	13376474	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	42.642,60		
32154	13376474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		42.642,60	
32154	13376496	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	62,61		
32154	13376496		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		62,61	
32154	13376497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.124,45		
32154	13376497		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.124,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,20	
32154	13376507		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		20,20
32154	13376508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	26,93	
32154	13376508		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 41689 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		26,93
32154	13376513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	12.368,96	
32154	13376513		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		12.368,96
32154	13376514	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	
32154	13376514		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		427,60
32154	13376515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	21.504,11	
32154	13376515		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		21.504,11
32154	13376524	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	
32154	13376524		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00
32154	13376525	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	
32154	13376525		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34
32154	13376530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	
32154	13376530		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60
32154	13376531	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	
32154	13376531		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.373,35	
32154	13376537		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.373,35
32154	13376538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.954,92	
32154	13376538		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.954,92
32154	13376539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.090,38	
32154	13376539		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.090,38
32154	13376540	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.774,59	
32154	13376540		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.774,59
32154	13376547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	
32154	13376547		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00
32154	13376806	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.829,07	
32154	13376806		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-6489 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.829,07
32154	13376807	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.447,44	
32154	13376807		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-50418 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.447,44
32154	13376808	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%	2.402,40	
32154	13376808		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-50418 - IRRF 1,5%		2.402,40
32154	13376809	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	56.839,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376809		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-16 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		56.839,58
32154	13376810	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%	18.335,35	
32154	13376810		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-16 - IRRF 1,5%		18.335,35
32154	13376811	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%	106,61	
32154	13376811		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1615 - IRRF 1,5%		106,61
32154	13376812	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	330,49	
32154	13376812		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1615 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		330,49
32154	13376813	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%	227,62	
32154	13376813		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-31869 - IRRF 1,5%		227,62
32154	13376814	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60	
32154	13376814		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-31869 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		705,60
32154	13376815	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,65	
32154	13376815		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-10772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.472,65
32154	13376816	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%	1.442,79	
32154	13376816		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-10772 - IRRF 1,5%		1.442,79
32154	13376817	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%	1.958,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13376817		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5610 - IRRF 1%		1.958,15	
32154	13376818	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	294,21		
32154	13376818		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-15776 - PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		294,21	
32154	13376819	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	12.304,13		
32154	13376819		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%		12.304,13	
32154	13376820	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	38.142,79		
32154	13376820		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		38.142,79	
32154	13376821	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS	21.539,65		
32154	13376821		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5610 - INSS - TERCEIROS		21.539,65	
32154	13376822	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.105,40		
32154	13376822		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5610 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.105,40	
32154	13376823	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%	427,60		
32154	13376823		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5611 - IRRF 1%		427,60	
32154	13376824	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS	4.703,60		
32154	13376824		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5611 - INSS - TERCEIROS		4.703,60	
32154	13376825	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34		
32154	13376825		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5611 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376826	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%	2.220,00	
32154	13376826		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-111 - IRRF 1,5%		2.220,00
32154	13376827	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%	45.762,47	
32154	13376827		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%		45.762,47
32154	13376828	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	141.863,68	
32154	13376828		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		141.863,68
32154	13376829	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%	2.537,88	
32154	13376829		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-902 - IRRF 1,5%		2.537,88
32154	13376830	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.867,42	
32154	13376830		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-902 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.867,42
32154	13376831	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%	9.085,15	
32154	13376831		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45548 - IRRF 1%		9.085,15
32154	13376832	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS	99.936,67	
32154	13376832		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45548 - INSS - TERCEIROS		99.936,67
32154	13376833	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	42.245,96	
32154	13376833		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45548 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		42.245,96
32154	13376834	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%	1.823,18	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		JURIDICA A RECOLHER						
32154	13376834		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45645 - IRRF 1%		1.823,18		
32154	13376835	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.477,79			
32154	13376835		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45645 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.477,79		
32154	13376836	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS	20.054,98			
32154	13376836		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-45645 - INSS - TERCEIROS		20.054,98		
32154	13376837	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%	111,96			
32154	13376837		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5389 - IRRF 1,5%		111,96		
32154	13376838	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	347,08			
32154	13376838		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5389 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		347,08		
32154	13376839	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS	616,00			
32154	13376839		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4876 - INSS - TERCEIROS		616,00		
32154	13376840	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.358,91			
32154	13376840		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-19 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.358,91		
32154	13376841	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%	1.406,10			
32154	13376841		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-19 - IRRF 1,5%		1.406,10		
32154	13376842	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%	375,00			
32154	13376842		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%		375,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376843	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%	1.088,18	
32154	13376843		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2219 - IRRF 1%		1.088,18
32154	13376844	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS	11.969,96	
32154	13376844		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2219 - INSS - TERCEIROS		11.969,96
32154	13376845	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000011 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
32154	13376845		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000011 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
32154	13376846	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%	630,00	
32154	13376846		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000011 - IRRF 1,5%		630,00
32154	13376847	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%	54,00	
32154	13376847		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2710 - IRRF 1,5%		54,00
32154	13376848	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	167,40	
32154	13376848		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2710 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		167,40
32154	13376849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	4.149,30	
32154	13376849		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20095 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		4.149,30
32154	13376850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.400,00	
32154	13376850		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6477 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.400,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.650,10	
32154	13376851		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264460 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.650,10
32154	13376852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.574,00	
32154	13376852		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.574,00
32154	13376853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.512,00	
32154	13376853		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.512,00
32154	13376854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.592,00	
32154	13376854		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264430 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.592,00
32154	13376855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	968,55	
32154	13376855		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264471 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		968,55
32154	13376856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.820,00	
32154	13376856		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.820,00
32154	13376857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	224,15	
32154	13376857		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		224,15
32154	13376858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.306,00	
32154	13376858		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264421 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.306,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.379,56	
32154	13376859		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1808260 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.379,56
32154	13376860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	604,80	
32154	13376860		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86754 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		604,80
32154	13376861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	952,00	
32154	13376861		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86534 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		952,00
32154	13376862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	240,00	
32154	13376862		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		240,00
32154	13376863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	4.575,00	
32154	13376863		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1134 - EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME		4.575,00
32154	13376864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.013,22	
32154	13376864		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.013,22
32154	13376865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,00	
32154	13376865		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4228 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		980,00
32154	13376866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.936,60	
32154	13376866		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.936,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.800,00	
32154	13376867		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 312 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		46.800,00
32154	13376868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
32154	13376868		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 310 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00
32154	13376869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	180,00	
32154	13376869		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15018 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		180,00
32154	13376870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	374,00	
32154	13376870		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15017 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		374,00
32154	13376871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	850,00	
32154	13376871		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15012 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		850,00
32154	13376872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA	450,00	
32154	13376872		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1708 - INMED HOSPITALAR LTDA		450,00
32154	13376873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	860,00	
32154	13376873		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14981 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		860,00
32154	13376874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.658,83	
32154	13376874		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258418 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.658,83

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.720,00	
32154	13376875		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14982 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.720,00
32154	13376876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.733,61	
32154	13376876		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258261 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.733,61
32154	13376877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	5.580,00	
32154	13376877		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14980 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		5.580,00
32154	13376878	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%	20,20	
32154	13376878		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-41689 - IRRF 1,5%		20,20
32154	13376879	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	62,61	
32154	13376879		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		62,60
32154	13376879		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-41689 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
32154	13376880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	37,80	
32154	13376880		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2217587447 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		37,80
32154	13376881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	95.578,30	
32154	13376881		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2248 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		95.578,30
32154	13376882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.537.951,53	
32154	13376882		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 186 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.537.951,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376883	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
32154	13376883		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 132 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
32154	13376884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	
32154	13376884		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 52 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00
32154	13376885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	42.642,60	
32154	13376885		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 472186 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		42.642,60
32154	13376886	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
32154	13376886		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5673 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
32154	13376887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	153.167,88	
32154	13376887		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5672 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		153.167,88
32154	13376888	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27. - IRRF 1,5%	11.001,81	
32154	13376888		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-27. - IRRF 1,5%		11.001,81
32154	13376889	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	34.105,60	
32154	13376889		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-27. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		34.105,60
32154	13376890	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%	630,00	
32154	13376890		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. D-1430 - IRRF 1,5%		630,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376891	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
32154	13376891		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1430 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
32154	13376892	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%	630,00	
32154	13376892		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1423 - IRRF 1,5%		630,00
32154	13376893	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%	630,00	
32154	13376893		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1405 - IRRF 1,5%		630,00
32154	13376894	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
32154	13376894		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1417 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
32154	13376895	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%	630,00	
32154	13376895		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1417 - IRRF 1,5%		630,00
32154	13376896	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
32154	13376896		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1423 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
32154	13376897	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
32154	13376897		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1405 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
32154	13376898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.800,00	
32154	13376898		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 166 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.800,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13376899	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS	25.452,24	
32154	13376899		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4353 - INSS - TERCEIROS		25.452,24
32154	13376900	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS	10.580,46	
32154	13376900		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-10772 - INSS - TERCEIROS		10.580,46
32154	13376901	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%	91,41	
32154	13376901		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1614 - IRRF 1,5%		91,41
32154	13376902	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	283,37	
32154	13376902		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1614 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		283,37
32154	13376903	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%	600,00	
32154	13376903		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%		600,00
32154	13376904	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
32154	13376904		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
32154	13376905	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
32154	13376905		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-3470 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
32154	13376906	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%	30,00	
32154	13376906		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-3470 - IRRF 1,5%		30,00
32154	13376907	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%	291,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					
32154	13376907		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-3469 - IRRF 1,5%		291,07	
32154	13376908	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32		
32154	13376908		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-3469 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32	
32154	13376909	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	4.431,24		
32154	13376909		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%		4.431,24	
32154	13376910	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50		
32154	13376910		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50	
32154	13376911	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	13.736,84		
32154	13376911		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		13.736,84	
32154	13376912	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%	5.428,73		
32154	13376912		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-6489 - IRRF 1,5%		5.428,73	
32154	13377304	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	9.180.806,04		
32154	13377304		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		9.180.806,04	
32154	13377310	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	12.000.000,00		
32154	13377310		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		12.000.000,00	
Total do dia:					36.195.745,28	36.195.745,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	6,92	
31828	13234734		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1		6,92
31828	13234819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1	9,87	
31828	13234819		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1267 SÉRIE 1		9,87
31847	13387322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.345,00	19.345,00
31847	13402446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.680,00	1.680,00
31847	13494115	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECL PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%	2.187,00	2.187,00
32154	13376086	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	126,00	
32154	13376086		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		126,00
32154	13376134	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376134		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.680,00	
32154	13376139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9446 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		1.680,00
32154	13376145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	5.087,50	
32154	13376145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 169122 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		5.087,50
32154	13376147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	798,88	
32154	13376147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47818 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		798,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376148	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97	
32154	13376148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		110,97
32154	13376149	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376218	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13376218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13376224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	341,22	
32154	13376224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34220 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		341,22
32154	13376228	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376229	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13376229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32154	13376230	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376270	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	1.410,00	
32154	13376270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	990,00	
32154	13376270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 20847 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME		2.400,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	9.875,00	
32154	13376271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 169085 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		9.875,00
32154	13376273	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,00	
32154	13376273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,00
32154	13376274	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	682,53	
32154	13376274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		682,53
32154	13376306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.362,80	
32154	13376306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1817154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.362,80
32154	13376310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.223,68	
32154	13376310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1813481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.223,68
32154	13376342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	341,22	
32154	13376342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34234 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		341,22
32154	13376386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.653,09	
32154	13376386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	451,54	
32154	13376386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.104,63
32154	13376433	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.442,35	
32154	13376433	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	329,70	
32154	13376433	1.1.5.02.01.009 -		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.985,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		EIRELI		
32154	13376433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	280,00	
32154	13376433	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	250,00	
32154	13376433	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	569,97	
32154	13376433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4984 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		12.857,02
32154	13376441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.129,16	
32154	13376441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1676371 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.129,16
32154	13376443	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.650,00	
32154	13376461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.650,00
32154	13376478	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	24.990,00	
32154	13376478		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		24.990,00
32154	13376498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.610,81	
32154	13376498		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA		12.610,81
32154	13376509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	5.906,42	
32154	13376509		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.906,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
32154	13376516	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	39.093,51	
32154	13376516		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA		39.093,51
32154	13376517	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	1.905,30	
32154	13376517		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.905,30
32154	13376532	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	3.810,59	
32154	13376532		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.810,59
32154	13376913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	11.050,00	
32154	13376913		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56407 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		11.050,00
32154	13376914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.650,00	
32154	13376914		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14992 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.650,00
32154	13376915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.080,00	
32154	13376915		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 38650 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.080,00
32154	13376916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	402,00	
32154	13376916		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		402,00
32154	13376917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	170,00	
32154	13376917		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15011 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		170,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	339,86	
32154	13376918		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 558927 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		339,86
32154	13376919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	420,00	
32154	13376919		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14996 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		420,00
32154	13376920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	464,50	
32154	13376920		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		464,50
32154	13376921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	
32154	13376921		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3550 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00
32154	13376922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	5.500,00	
32154	13376922		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2024128 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		5.500,00
32154	13376923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	
32154	13376923		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2840 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00
32154	13376924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.998,00	
32154	13376924		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.998,00
32154	13376925	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	351.542,09	
32154	13376925		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		351.542,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376926	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	899.893,64	
32154	13376926		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		899.893,64
32154	13376927	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.339,75	
32154	13376927		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. AUT DEZ 2023 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		2.339,75
32154	13376928	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%	2.187,00	
32154	13376928		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-NOVEMBRO 2023 - IRRF 1,5%		2.187,00
32154	13376929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.095,00	
32154	13376929		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 73977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.095,00
32154	13376930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA	789.016,28	
32154	13376930		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13 - L2D TELEMEDICINA LTDA		789.016,28
32154	13376931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	115.397,50	
32154	13376931		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 912 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		115.397,50
32154	13376932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.345,00	
32154	13376932		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 52206 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.345,00
32154	13376933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.425,00	
32154	13376933		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56410 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.425,00
32154	13377289	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	2.271.037,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13377289		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		2.271.037,62	
Total do dia:					4.716.314,59	4.716.314,59	

URUACU,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31828	13234808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.322,00		
31828	13234808		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.322,00	
31847	13455180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	RECL PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CONTA ERRADA	6.480,00	6.480,00	
32154	13376087	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	108,00		
32154	13376087		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		108,00	
32154	13376179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	27.300,00		
32154	13376179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 337 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		27.300,00	
32154	13376223	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
32154	13376223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
32154	13376272	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11		
32154	13376272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11	
32154	13376297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00		
32154	13376297		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 29619 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00	
32154	13376488	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	11.566,56		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVIÇOS MEDICOS					
32154	13376488		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		11.566,56	
32154	13376489	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.716,07		
32154	13376489		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.716,07	
32154	13376518	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	35.856,34		
32154	13376518		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		35.856,34	
32154	13376526	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.619,82		
32154	13376526		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		14.619,82	
32154	13376934	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	723.681,02		
32154	13376934		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		723.681,02	
32154	13376935	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	295.068,84		
32154	13376935		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		295.068,84	
32154	13376936	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	12.806,36		
32154	13376936		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24253 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		12.806,36	
32154	13376937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	675,00		
32154	13376937		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20163 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		675,00	
32154	13376938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	596,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
32154	13376938		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4937 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		596,00
32154	13376939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.412,00	
32154	13376939		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3553 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.412,00
32154	13376940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.370,52	
32154	13376940		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251276 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.370,52
32154	13376941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	468,00	
32154	13376941		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251218 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		468,00
32154	13376942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.812,50	
32154	13376942		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251219 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.812,50
32154	13376943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.863,50	
32154	13376943		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251217 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.863,50
32154	13376944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.774,15	
32154	13376944		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251208 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.774,15
32154	13376945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.040,00	
32154	13376945		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47635 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.040,00
32154	13376946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.531,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32154	13376946		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251207 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.531,50	
32154	13376947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	356,40		
32154	13376947		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47622 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		356,40	
32154	13376948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.330,00		
32154	13376948		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.330,00	
32154	13376949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.900,00		
32154	13376949		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.900,00	
32154	13376950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.510,00		
32154	13376950		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.510,00	
32154	13376951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	364,80		
32154	13376951		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13859 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		364,80	
32154	13376952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	422,20		
32154	13376952		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33738 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		422,20	
32154	13376953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23.635,19		
32154	13376953		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		23.635,19	
32154	13376954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	30.962,90		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
32154	13376954		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		30.962,90
32154	13376955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.746,71	
32154	13376955		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257292 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.746,71
32154	13376956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	534,84	
32154	13376956		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		534,84
32154	13376957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	327,96	
32154	13376957		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257289 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		327,96
32154	13376958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.842,29	
32154	13376958		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257288 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.842,29
32154	13376959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.650,76	
32154	13376959		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257287 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10.650,76
32154	13376960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.922,10	
32154	13376960		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 290706 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.922,10
32154	13376961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	230,00	
32154	13376961		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		230,00
32154	13376962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	230,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32154	13376962		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55969 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		230,00	
32154	13376963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	302,49		
32154	13376963		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258821 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		302,49	
32154	13376964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	690,00		
32154	13376964		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264493 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		690,00	
32154	13376965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	695,50		
32154	13376965		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4928 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		695,50	
32154	13376966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	789,50		
32154	13376966		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1528 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		789,50	
32154	13376967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	872,93		
32154	13376967		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251156 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		872,93	
32154	13376968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	951,25		
32154	13376968		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4929 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		951,25	
32154	13376969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.051,20		
32154	13376969		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 564340 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.051,20	
32154	13376970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.239,07		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32154	13376970		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23594 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.239,07	
32154	13376971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.243,52		
32154	13376971		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251157 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.243,52	
32154	13376972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.437,72		
32154	13376972		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1504 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.437,72	
32154	13376973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.458,50		
32154	13376973		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55975 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.458,50	
32154	13376974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.620,00		
32154	13376974		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74019 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.620,00	
32154	13376975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.664,00		
32154	13376975		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74021 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.664,00	
32154	13376976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.773,96		
32154	13376976		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1498 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.773,96	
32154	13376977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.240,00		
32154	13376977		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1438 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.240,00	
32154	13376978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.880,86		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
32154	13376978		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86642 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.880,86	
32154	13376979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.250,00		
32154	13376979		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 564364 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.250,00	
32154	13376980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.845,99		
32154	13376980		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258652 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.845,99	
32154	13376981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.966,60		
32154	13376981		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.966,60	
32154	13376982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.559,56		
32154	13376982		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23572 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.559,56	
32154	13376983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.227,50		
32154	13376983		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4930 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.227,50	
32154	13376984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.309,00		
32154	13376984		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.309,00	
32154	13376985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.179,00		
32154	13376985		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.179,00	
32154	13376986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.088,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
32154	13376986		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.088,00
32154	13376987	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN		PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	6.480,00	
32154	13376987		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9019 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		6.480,00
32154	13376988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.258,58	
32154	13376988		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.258,58
32154	13376989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.728,00	
32154	13376989		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47620 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.728,00
32154	13376990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.586,82	
32154	13376990		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.586,82
32154	13376991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.300,00	
32154	13376991		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86811 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.300,00
32154	13376992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.428,00	
32154	13376992		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.428,00
32154	13376993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.640,41	
32154	13376993		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23552 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.640,41
32154	13376994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	11.094,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376994		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 564356 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		11.094,00
32154	13376995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	12.387,22	
32154	13376995		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1425 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		12.387,22
32154	13376996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.230,00	
32154	13376996		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.230,00
32154	13376997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.235,00	
32154	13376997		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55994 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.235,00
32154	13376998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA	18.370,00	
32154	13376998		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21877 - STERICONTROL LTDA		18.370,00
32154	13376999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	19.298,00	
32154	13376999		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 564319 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		19.298,00
32154	13377000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.689,57	
32154	13377000		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23571 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		49.689,57
32154	13377288	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.391.235,29	
32154	13377288		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.391.235,29
Total do dia:					2.901.755,88	2.901.755,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1	3.783,09	
31828	13234778		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 5039 SÉRIE 1		3.783,09
31828	13234789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1	32,00	
31828	13234789		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 02 SÉRIE 1		32,00
31847	13387276	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	2.399,40	2.399,40
31847	13387277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 345 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	774,00	774,00
31847	13479365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO NF STERICONTROL - NOTA CANCELADA	26.980,00	26.980,00
32154	13376088	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	270,00	
32154	13376088		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		270,00
32154	13376089	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024	5,11	
32154	13376089		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024		5,11
32154	13376107	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	53.569,61	
32154	13376107		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		53.569,61
32154	13376124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.345,00	
32154	13376124	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	171,84	
32154	13376124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 268301 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.516,84
32154	13376130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.357,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60323 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.357,90
32154	13376140	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13376140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617,243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13376141	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13376141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00
32154	13376142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.611,25	
32154	13376142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70014 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.611,25
32154	13376143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	476,56	
32154	13376143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 88042 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		476,56
32154	13376150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.380,00	
32154	13376150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1566 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		4.380,00
32154	13376151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA	4.961,30	
32154	13376151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1772 - INMED HOSPITALAR LTDA		4.961,30
32154	13376172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.448,00	
32154	13376172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 59506 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.448,00
32154	13376173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	129,00	
32154	13376173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.116,00	
32154	13376173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 47844 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.245,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376182	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
32154	13376182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
32154	13376183	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376183		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	619,79	
32154	13376186		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34260 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		619,79
32154	13376210	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23,78	
32154	13376210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.805,02	
32154	13376210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.001,28	
32154	13376210	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	853,28	
32154	13376210	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	91,16	
32154	13376210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 262786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.774,52
32154	13376211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.687,00	
32154	13376211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	483,00	
32154	13376211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267311 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.170,00
32154	13376225	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
32154	13376225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	789,00	
32154	13376226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 209142 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		789,00
32154	13376231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	287,16	
32154	13376231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34313 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		287,16
32154	13376261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.494,00	
32154	13376261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.215,97	
32154	13376261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294083 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.709,97
32154	13376268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.576,60	
32154	13376268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	455,00	
32154	13376268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.031,60
32154	13376276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.620,00	
32154	13376276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.620,00
32154	13376343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA	1.197,00	
32154	13376343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1304 - QB COMERCIO LTDA		1.197,00
32154	13376344	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.898,87	
32154	13376344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.898,87
32154	13376349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.250,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.250,00
32154	13376379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.207,30	
32154	13376379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 268318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.207,30
32154	13376392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	328,50	
32154	13376392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34280 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		328,50
32154	13376393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	197,16	
32154	13376393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34314 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		197,16
32154	13376395	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.485,00	
32154	13376395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1184 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.485,00
32154	13376430	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.841,97	
32154	13376430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.841,97
32154	13376432	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.010,56	
32154	13376432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.010,56
32154	13376434	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
32154	13376434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
32154	13376435	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.932,53	
32154	13376435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.932,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.760,00	
32154	13376436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 146417 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.760,00
32154	13376437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	537,28	
32154	13376437	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	588,00	
32154	13376437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87972 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.125,28
32154	13376444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	307,83	
32154	13376444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34295 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		307,83
32154	13376445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
32154	13376445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		900,00
32154	13376490	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	142.460,38	
32154	13376490		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		142.460,38
32154	13376548	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	45.954,96	
32154	13376548		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		45.954,96
32154	13377001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	249,37	
32154	13377001		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33831 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		249,37
32154	13377002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	339,37	
32154	13377002		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33830 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		339,37

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	422,20	
32154	13377003		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33759 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		422,20
32154	13377004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	422,20	
32154	13377004		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33781 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		422,20
32154	13377005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	422,20	
32154	13377005		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		422,20
32154	13377006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	418,55	
32154	13377006		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258820 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		418,55
32154	13377007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.850,80	
32154	13377007		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69644 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.850,80
32154	13377008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.200,00	
32154	13377008		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 266475 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.200,00
32154	13377009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.205,00	
32154	13377009		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 205338 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.205,00
32154	13377010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.862,81	
32154	13377010		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69646 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.862,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.563,50	
32154	13377011		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69653 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.563,50
32154	13377012	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.875.248,69	
32154	13377012		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.875.248,69
32154	13377013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	41.827,42	
32154	13377013		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		41.827,42
32154	13377014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	51.482,93	
32154	13377014		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4353 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		51.482,93
32154	13377015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	34.736,10	
32154	13377015		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		34.736,10
32154	13377016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60	
32154	13377016		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 337 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60
32154	13377017	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR	17.915,60	
32154	13377017		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DANIELE OLINDA - RESCISOES A PAGAR		17.915,60
32154	13377018	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR	15.218,68	
32154	13377018		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. HUGO HENRIQUE D - RESCISOES A PAGAR		15.218,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377019	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR	6.226,86	
32154	13377019		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. IZABELLE FERREI - RESCISOES A PAGAR		6.226,86
32154	13377020	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR	14.208,47	
32154	13377020		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. SERGIO SALES MA - RESCISOES A PAGAR		14.208,47
32154	13377021	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS	5.748,37	
32154	13377021		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS DANIELE OL - FGTS		5.748,37
32154	13377022	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS	2.824,98	
32154	13377022		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS HUGO HENRI - FGTS		2.824,98
32154	13377023	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS	2.827,56	
32154	13377023		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS SERGIO SAL - FGTS		2.827,56
32154	13377024	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	10,00	
32154	13377024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.100,00	
32154	13377024		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69818 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.110,00
32154	13377282	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	87.660,77	
32154	13377282		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024		87.660,77
32154	13377283	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024	731.474,00	
32154	13377283		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE - JANEIRO 2024		731.474,00
32154	13377287	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DA APLICACAO	3.150.033,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		13012518-5					
32154	13377287		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.150.033,37	
Total do dia:					7.484.658,47	7.484.658,47	

URUACU,		23 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31847	13470017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 45849 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.836,60	4.836,60	
32154	13376090	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	90,00		
32154	13376090		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		90,00	
32154	13376108	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	67.905,54		
32154	13376108		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		67.905,54	
32154	13376113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	8.534,50		
32154	13376113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34073 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		8.534,50	
32154	13376119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.400,00		
32154	13376119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 267624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.400,00	
32154	13376120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.094,95		
32154	13376120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 196556 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.094,95	
32154	13376133	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		
32154	13376133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
32154	13376161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	516,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47849 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		516,00
32154	13376164	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	574,50	
32154	13376164	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.450,00	
32154	13376164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 755 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.024,50
32154	13376180	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13376180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13376248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	897,00	
32154	13376248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4285 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		897,00
32154	13376307	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
32154	13376307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
32154	13376308	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
32154	13376308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
32154	13376327	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	
32154	13376327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56
32154	13376385	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13376385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 616156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376390	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376396	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32154	13376396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32154	13376423	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32154	13376423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32154	13376491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.812,47	
32154	13376491		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.812,47
32154	13376492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.427,97	
32154	13376492		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.427,97
32154	13376499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.062,32	
32154	13376499		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.062,32
32154	13376519	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.937,12	
32154	13376519		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.937,12
32154	13377025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	5.380,00	
32154	13377025		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 38551 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		5.380,00
32154	13377026	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	142.006,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
32154	13377026		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		142.006,70
32154	13377026		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 46216 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		0,01
32154	13377027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	225,10	
32154	13377027		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2595 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		225,10
32154	13377028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	286,00	
32154	13377028		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		286,00
32154	13377029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	329,70	
32154	13377029		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47639 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		329,70
32154	13377030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	413,50	
32154	13377030		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2594 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		413,50
32154	13377031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,73	
32154	13377031		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251309 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		750,73
32154	13377032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	781,20	
32154	13377032		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		781,20
32154	13377033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	791,04	
32154	13377033		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47640 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		791,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	808,68	
32154	13377034		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2592 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		808,68
32154	13377035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	895,00	
32154	13377035		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69722 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		895,00
32154	13377036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.025,00	
32154	13377036		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.025,00
32154	13377037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.071,96	
32154	13377037		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.071,96
32154	13377038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00	
32154	13377038		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251308 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.170,00
32154	13377039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.710,00	
32154	13377039		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251310 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.710,00
32154	13377040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.746,02	
32154	13377040		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.746,02
32154	13377041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.800,00	
32154	13377041		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2598 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.800,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.892,23	
32154	13377042		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.892,23
32154	13377043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.020,00	
32154	13377043		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2593 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.020,00
32154	13377044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.060,50	
32154	13377044		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1527 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.060,50
32154	13377045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.122,76	
32154	13377045		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2596 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.122,76
32154	13377046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.582,00	
32154	13377046		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264756 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.582,00
32154	13377047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.085,00	
32154	13377047		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264822 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.085,00
32154	13377048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.093,66	
32154	13377048		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 566732 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		3.093,66
32154	13377049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.259,64	
32154	13377049		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257497 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.259,64

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.272,00	
32154	13377050		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23817 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.272,00
32154	13377051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	5.841,60	
32154	13377051		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33470 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		5.841,60
32154	13377052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.485,00	
32154	13377052		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56173 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.485,00
32154	13377053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.674,80	
32154	13377053		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2620 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.674,80
32154	13377054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.896,27	
32154	13377054		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2590 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.896,27
32154	13377055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.910,00	
32154	13377055		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.910,00
32154	13377056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.595,85	
32154	13377056		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264787 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.595,85
32154	13377057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.659,50	
32154	13377057		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2588 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.659,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.219,33	
32154	13377058		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257857 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.219,33
32154	13377059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	5.536,00	
32154	13377059		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33535 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		5.536,00
32154	13377060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.187,59	
32154	13377060		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2597 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.187,59
32154	13377061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.904,00	
32154	13377061		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.904,00
32154	13377062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.920,00	
32154	13377062		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 264951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.920,00
32154	13377063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.091,61	
32154	13377063		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.091,61
32154	13377064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.082,40	
32154	13377064		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2623 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		13.082,40
32154	13377065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	15.702,40	
32154	13377065		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69677 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		15.702,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	15.900,00	
32154	13377066		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2589 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		15.900,00
32154	13377067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.826,00	
32154	13377067		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.826,00
32154	13377068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	21.567,95	
32154	13377068		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69656 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		21.567,95
32154	13377069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	22.320,00	
32154	13377069		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69688 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		22.320,00
32154	13377070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24.767,77	
32154	13377070		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4935 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		24.767,77
32154	13377071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28.268,43	
32154	13377071		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 12768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		28.268,43
32154	13377072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	25.589,40	
32154	13377072		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 257496 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		25.589,40
32154	13377073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	125.137,50	
32154	13377073		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69714 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		125.137,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13377074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	953,84		
32154	13377074		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		953,84	
32154	13377075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	784,25		
32154	13377075		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 259575 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		784,25	
32154	13377076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.335,66		
32154	13377076		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 227919 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.335,66	
32154	13377077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	313,39		
32154	13377077		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 259574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		313,39	
32154	13377078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79539 - RUSSE BRASIL LTDA	3.198,08		
32154	13377078		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 79539 - RUSSE BRASIL LTDA		3.198,08	
32154	13377285	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	578.337,04		
32154	13377285		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		578.337,04	
32154	13377317	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	67.905,54		
32154	13377317		1.1.1.02.04.017 - APLICACAO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		67.905,54	
Total do dia:					1.362.735,99	1.362.735,99	

URUACU,		24 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,02	
31828	13234762		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,02
31828	13234814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,49	
31828	13234814		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,49
31847	13387327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	557,00	557,00
31847	13455370	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA ERRADA	1.620,00	1.620,00
31847	13470015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47865 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.337,64	1.337,64
31847	13491181	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO FGTS RESCISAO VALERIA	3.192,44	3.192,44
32154	13376091	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	387,00	
32154	13376091		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		387,00
32154	13376092	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
32154	13376092		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
32154	13376109	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	88.152,97	
32154	13376109		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		88.152,97
32154	13376115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.105,92	
32154	13376115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.105,92
32154	13376160	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6162221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376165	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376167	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.701,52	
32154	13376199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47845 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.701,52
32154	13376200	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.699,90	
32154	13376200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649189 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.699,90
32154	13376247	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	81,80	
32154	13376247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		81,80
32154	13376249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA	4.390,18	
32154	13376249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2681 - PM DOS REIS LTDA		4.390,18
32154	13376250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.600,00	
32154	13376250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75525 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.600,00
32154	13376251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.620,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376251		1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	REF. A NF 75725 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.620,00
32154	13376255	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376256	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376286	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32154	13376286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32154	13376291	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00	
32154	13376291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00
32154	13376324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	448,20	
32154	13376324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 360 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		448,20
32154	13376360	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	63,47	
32154	13376360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		63,47
32154	13376361	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	332,21	
32154	13376361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		332,21
32154	13376362	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 616216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376398	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376406	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13376406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 615619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13376407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.520,00	
32154	13376407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.520,00
32154	13376408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	426,00	
32154	13376408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.067,73	
32154	13376408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24933 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.493,73
32154	13376414	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376416	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376458	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
32154	13376458		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
32154	13376460	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.279,00	
32154	13376460		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.279,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13376469	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.895,26		
32154	13376469		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.895,26	
32154	13376484	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00		
32154	13376484		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00	
32154	13377079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.654,26		
32154	13377079		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258663 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.654,26	
32154	13377080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.895,26		
32154	13377080		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 1 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.895,26	
32154	13377081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00		
32154	13377081		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT2 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00	
32154	13377082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.279,00		
32154	13377082		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT3 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.279,00	
32154	13377083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,00		
32154	13377083		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT4 01/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,00	
32154	13377084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.998,00		
32154	13377084		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1034 - SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.998,00	
32154	13377085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	197.675,25		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377085		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		197.675,25
32154	13377086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	155.822,75	
32154	13377086		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		155.822,75
32154	13377087	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS	2.842,89	
32154	13377087		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS GISLENE PE - FGTS		2.842,89
32154	13377088	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS	232,77	
32154	13377088		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS LUANA FERN - FGTS		232,77
32154	13377089	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS	3.676,08	
32154	13377089		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS ROSILENE A - FGTS		3.676,08
32154	13377090	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS	3.192,44	
32154	13377090		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS VALERIA DA - FGTS		3.192,44
32154	13377091	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS	5.421,83	
32154	13377091		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. AMANDA JORGE DO - FERIAS		5.421,83
32154	13377092	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS	2.578,39	
32154	13377092		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. CAMILA VIVIANE - FERIAS		2.578,39
32154	13377093	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS	5.177,91	
32154	13377093		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	PAGTO N.F. DAYANNE CARDOSO - FERIAS		5.177,91

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			070061892			
32154	13377094	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS	4.167,21	
32154	13377094		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FABIANA NASCIME - FERIAS		4.167,21
32154	13377095	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS	5.002,58	
32154	13377095		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LIVIA BEATRIZ D - FERIAS		5.002,58
32154	13377096	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS	2.347,95	
32154	13377096		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - FERIAS		2.347,95
32154	13377097	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS	5.736,47	
32154	13377097		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. THAIS VALADAO R - FERIAS		5.736,47
32154	13377098	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS	5.059,94	
32154	13377098		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. VIVIANE ALVES G - FERIAS		5.059,94
32154	13377099	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR	2.055,39	
32154	13377099		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANDREIA DOS SAN - RESCISOES A PAGAR		2.055,39
32154	13377100	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR	6.477,62	
32154	13377100		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. BARBARA LUIZE A - RESCISOES A PAGAR		6.477,62

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377101	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA - RESCISOES A PAGAR	10.928,06	
32154	13377101		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. GISLENE PEREIRA - RESCISOES A PAGAR		10.928,06
32154	13377102	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR	3.291,14	
32154	13377102		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LUANA FERNANDES - RESCISOES A PAGAR		3.291,14
32154	13377103	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR	3.669,45	
32154	13377103		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NATHAN BATISTA - RESCISOES A PAGAR		3.669,45
32154	13377104	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR	14.404,24	
32154	13377104		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ROSILENE ANTONI - RESCISOES A PAGAR		14.404,24
32154	13377105	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR	11.834,79	
32154	13377105		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. VALERIA DA SILV - RESCISOES A PAGAR		11.834,79
32154	13377106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.605,42	
32154	13377106		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.605,42
32154	13377107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.224,00	
32154	13377107		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 632080 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.224,00
32154	13377108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	340,00	
32154	13377108		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13869 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		340,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.212,40	
32154	13377109		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168477 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.212,40
32154	13377110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	855,75	
32154	13377110		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168475 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		855,75
32154	13377111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	
32154	13377111		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 633095 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00
32154	13377112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	397,28	
32154	13377112		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 265577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		397,28
32154	13377113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
32154	13377113		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 267060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.400,00
32154	13377114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	4.275,05	
32154	13377114		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 568654 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		4.275,05
32154	13377115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	2.500,00	
32154	13377115		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33579 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		2.500,00
32154	13377116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.613,00	
32154	13377116		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33542 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.613,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.400,00	
32154	13377117		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33558 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		3.400,00
32154	13377118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.574,30	
32154	13377118		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.574,30
32154	13377119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.990,52	
32154	13377119		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.990,52
32154	13377120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	537,30	
32154	13377120		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56977 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		537,30
32154	13377121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.191,28	
32154	13377121		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57025 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.191,28
32154	13377122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	604,75	
32154	13377122		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57027 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		604,75
32154	13377123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.790,88	
32154	13377123		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251939 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.790,88
32154	13377124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.825,00	
32154	13377124		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56985 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.825,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.178,70	
32154	13377125		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 252083 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.178,70
32154	13377126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00	
32154	13377126		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		450,00
32154	13377127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.750,00	
32154	13377127		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74502 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.750,00
32154	13377128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.449,00	
32154	13377128		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.449,00
32154	13377129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.824,00	
32154	13377129		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69776 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.824,00
32154	13377130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.150,00	
32154	13377130		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.150,00
32154	13377131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17.379,99	
32154	13377131		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		17.379,99
32154	13377132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.747,00	
32154	13377132		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 258824 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.747,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	616,00	
32154	13377133		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56487 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		616,00
32154	13377134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	627,00	
32154	13377134		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		627,00
32154	13377135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.034,00	
32154	13377135		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 56976 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.034,00
32154	13377136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	361,60	
32154	13377136		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33541 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		361,60
32154	13377137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	557,00	
32154	13377137		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74394 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		557,00
32154	13377138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	364,00	
32154	13377138		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2640 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		364,00
32154	13377139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	554,80	
32154	13377139		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2634 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		554,80
32154	13377140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	936,75	
32154	13377140		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23981 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		936,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.084,68	
32154	13377141		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2635 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.084,68
32154	13377142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.104,00	
32154	13377142		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2629 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.104,00
32154	13377143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.840,00	
32154	13377143		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2591 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.840,00
32154	13377144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.107,38	
32154	13377144		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 251616 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.107,38
32154	13377145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.431,78	
32154	13377145		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 259572 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.431,78
32154	13377146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.256,00	
32154	13377146		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1441 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.256,00
32154	13377147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.995,40	
32154	13377147		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2633 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.995,40
32154	13377148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.550,00	
32154	13377148		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168226 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.550,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13377284	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	590.514,58		
32154	13377284		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		590.514,58	
32154	13377312	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	887.040,31		
32154	13377312		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		887.040,31	
Total do dia:					2.211.050,97	2.211.050,97	

URUACU,		25 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31833	13235629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024	2.024,07		
31833	13235629		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024		2.024,07	
31833	13235630	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024	1.890,71		
31833	13235630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 30519 DO MÊS 01/2024		1.890,71	
32154	13376093	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	117,00		
32154	13376093		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		117,00	
32154	13376094	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,66		
32154	13376094		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,66	
32154	13376122	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
32154	13376122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
32154	13376166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.390,00		
32154	13376166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1158 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.390,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376258	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13376258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376366	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13376366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	104,04	
32154	13376375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.250,00	
32154	13376375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6882 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.354,04
32154	13376376	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376410	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
32154	13376410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
32154	13376415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.505,00	
32154	13376415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75573 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.505,00
32154	13376417	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	118,26	
32154	13376417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 616926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		118,26
32154	13377301	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	131,66	
32154	13377301		1.1.1.02.04.012 -	RESGATE DA APLICACAO		131,66

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		
Total do dia:					17.037,70	17.037,70

URUACU,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1	7,27	
31828	13234747		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1		7,27
31828	13234763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1	30,00	
31828	13234763		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 92367 SÉRIE 1		30,00
31828	13234818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1	1.216,10	
31828	13234818		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 263723 SÉRIE 1		1.216,10
31847	13467902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 269140 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,00	3.570,00
32154	13376114	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.349,85	
32154	13376114	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	219,80	
32154	13376114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5057 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.569,65
32154	13376116	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
32154	13376116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
32154	13376117	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376118	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.400,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
32154	13376118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 366 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		23.400,00
32154	13376201	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.650,00	
32154	13376203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15062 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.650,00
32154	13376206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	435,10	
32154	13376206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34375 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		435,10
32154	13376207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	435,10	
32154	13376207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34361 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		435,10
32154	13376259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	435,10	
32154	13376259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34338 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		435,10
32154	13376285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.291,38	
32154	13376285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1820056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.291,38
32154	13376287	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376289	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	226,10	
32154	13376289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	999,00	
32154	13376289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13424 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.245,50
32154	13376290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.020,00	
32154	13376290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 147063 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.020,00
32154	13376325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.420,50	
32154	13376325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34109 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.420,50
32154	13376326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	1.620,00	
32154	13376326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38862 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		1.620,00
32154	13376331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.000,20	
32154	13376331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 88250 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.000,20
32154	13376332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	24.800,00	
32154	13376332		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 29927 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		24.800,00
32154	13376333	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690,00	
32154	13376333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	
32154	13376333	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	738,00	
32154	13376333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.758,00
32154	13376334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.083,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6879 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.083,34
32154	13376365	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
32154	13376365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
32154	13376371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.150,00	
32154	13376371		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 29926 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.150,00
32154	13376374	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376409	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	551,43	
32154	13376409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		551,43
32154	13376500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
32154	13376500		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
32154	13376501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	10.715,86	
32154	13376501		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		10.715,86
32154	13376542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
32154	13376542		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
32154	13376543	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	5.357,93	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376543		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		5.357,93
32154	13376544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	16.609,58	
32154	13376544		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		16.609,58
32154	13377149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A	11.551,81	
32154	13377149		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 53465860 - ALELO S.A		11.551,81
32154	13377150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	4.368,00	
32154	13377150		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4231 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		4.368,00
32154	13377151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.512,40	
32154	13377151		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57459 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.512,40
32154	13377152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
32154	13377152		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1453 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
32154	13377153	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	324.511,87	
32154	13377153		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6618 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		324.511,87
32154	13377154	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
32154	13377154		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7383 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
32154	13377300	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	404.861,08	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32154	13377300		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		404.861,08	
Total do dia:					932.181,05	932.181,05	
URUACU,		29 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31828	13234730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	12,75		
31828	13234730		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		12,75	
31828	13234731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	7,69		
31828	13234731		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		7,69	
31828	13234732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	10,69		
31828	13234732		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		10,69	
31828	13234748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	5,45		
31828	13234748		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		5,45	
31828	13234764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	11,86		
31828	13234764		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1		11,86	
31828	13234765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	1,59		
31828	13234765		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		1,59	
31828	13234766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	22,21		
31828	13234766		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		22,21	
31828	13234795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1	4,82		
31828	13234795		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 372210 SÉRIE 1		4,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
31828	13234796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	10,46	
31828	13234796		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		10,46
31828	13234803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	48,50	
31828	13234803		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1		48,50
31828	13234804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	6,99	
31828	13234804		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		6,99
31828	13234805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	0,99	
31828	13234805		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		0,99
31828	13234806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	8,94	
31828	13234806		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		8,94
31828	13234815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1	265,08	
31828	13234815		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 927582 SÉRIE 1		265,08
31828	13234816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1	10,48	
31828	13234816		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 372207 SÉRIE 1		10,48
31847	13387328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.368,00	4.368,00
31847	13491184	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS REF. PAGTO FGTS RESCISAO NOEME PERE	2.673,28	2.673,28
32154	13376095	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	36,00	
32154	13376095		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		36,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32154	13376110	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	14.082,91		
32154	13376110		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		14.082,91	
32154	13376111	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	73.262,40		
32154	13376111		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		73.262,40	
32154	13376168	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84		
32154	13376168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84	
32154	13376169	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.740,00		
32154	13376169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1195 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		7.740,00	
32154	13376257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.500,00		
32154	13376257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45961 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.500,00	
32154	13376323	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81		
32154	13376323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81	
32154	13376329	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00		
32154	13376329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,90		
32154	13376329	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	199,00		
32154	13376329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 4299 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.498,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32154	13376330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.340,70	
32154	13376330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6917 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.340,70
32154	13376369	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
32154	13376369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 617409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
32154	13376373	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	459,29	
32154	13376373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		459,29
32154	13376493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
32154	13376493		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
32154	13376502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
32154	13376502		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
32154	13376533	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	
32154	13376533		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
32154	13376545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
32154	13376545		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
32154	13376550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
32154	13376550		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
32154	13376551		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
32154	13377155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97	
32154	13377155		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		110,97
32154	13377156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377156		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.513,24	
32154	13377157		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.513,24
32154	13377158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
32154	13377158		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
32154	13377159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13377159		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13377160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	483,65	
32154	13377160		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		483,65
32154	13377161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
32154	13377161		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
32154	13377162		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
32154	13377163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.272,50	
32154	13377163		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.272,50
32154	13377164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68	
32154	13377164		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68
32154	13377165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.235,00	
32154	13377165		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.235,00
32154	13377166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14	
32154	13377166		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14
32154	13377167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13377167		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13377168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
32154	13377168		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
32154	13377169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32154	13377169		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13377170		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13377171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
32154	13377171		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
32154	13377172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
32154	13377172		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
32154	13377173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
32154	13377173		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
32154	13377174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32154	13377174		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32154	13377175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.204,00	
32154	13377175		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.204,00
32154	13377176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13377176		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13377177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00	
32154	13377177		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.570,14	
32154	13377178		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.570,14
32154	13377179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	108.143,85	
32154	13377179		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. DEZEMBRO 2023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		108.143,85
32154	13377180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.750,84	
32154	13377180		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 87490 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.750,84
32154	13377181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.820,00	
32154	13377181		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.820,00
32154	13377182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.368,00	
32154	13377182		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 74593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.368,00
32154	13377183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.603,90	
32154	13377183		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69947 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.603,90
32154	13377184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.002,50	
32154	13377184		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.002,50
32154	13377185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.200,00	
32154	13377185		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69821 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.200,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	540,00	
32154	13377186		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69819 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		540,00
32154	13377187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.525,00	
32154	13377187		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69915 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.525,00
32154	13377188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.198,80	
32154	13377188		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 168636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.198,80
32154	13377189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.520,00	
32154	13377189		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 293353 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.520,00
32154	13377190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.466,00	
32154	13377190		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 293399 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.466,00
32154	13377191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	803,60	
32154	13377191		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24036 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		803,60
32154	13377192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.558,77	
32154	13377192		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.558,77
32154	13377193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.816,00	
32154	13377193		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24040 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.816,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.864,41	
32154	13377194		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24084 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.864,41
32154	13377195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA	5.960,00	
32154	13377195		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 72930 - C.A. HOSPITALAR LTDA		5.960,00
32154	13377196	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. KARLA GABRIELA - RESCISOES A PAGAR	846,52	
32154	13377196		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. KARLA GABRIELA - RESCISOES A PAGAR		846,52
32154	13377197	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	1.977,74	
32154	13377197		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. REGINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR		1.977,74
32154	13377198	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR	11.258,65	
32154	13377198		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. NOEME PEREIRA D - RESCISOES A PAGAR		11.258,65
32154	13377199	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS	2.673,28	
32154	13377199		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS NOEME PERE - FGTS		2.673,28
32154	13377200	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	31.503,00	
32154	13377200		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11711078 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		31.503,00
32154	13377201	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00	
32154	13377201		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24252 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00
32154	13377202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
32154	13377202		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3541 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13	
32154	13377203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54		
32154	13377203		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FAT 4 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54	
32154	13377204	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		
32154	13377204		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3542 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	
32154	13377205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00		
32154	13377205		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 279 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00	
32154	13377206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98		
32154	13377206		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17288 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98	
32154	13377207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	239,23		
32154	13377207		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		239,23	
32154	13377208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	114,50		
32154	13377208		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		114,50	
32154	13377209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
32154	13377209		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
32154	13377210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
32154	13377210		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		
32154	13377211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07			
32154	13377211		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07		
32154	13377212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39			
32154	13377212		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39		
32154	13377213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	114,50			
32154	13377213		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		114,50		
32154	13377214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	361,81			
32154	13377214		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		361,81		
32154	13377215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00			
32154	13377215		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00		
32154	13377216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07			
32154	13377216		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07		
32154	13377217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.283,53			
32154	13377217		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.283,53		
32154	13377218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32154	13377218		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
32154	13377219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00		
32154	13377219		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00	
32154	13377220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	316,42		
32154	13377220		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		316,42	
32154	13377221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
32154	13377221		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
32154	13377222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87		
32154	13377222		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87	
32154	13377223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
32154	13377223		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
32154	13377224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
32154	13377224		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
32154	13377225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		
32154	13377225		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	
32154	13377226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
32154	13377226		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62		
32154	13377227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00			
32154	13377227		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00		
32154	13377228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13			
32154	13377228		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13		
32154	13377229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91			
32154	13377229		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91		
32154	13377230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07			
32154	13377230		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614031 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07		
32154	13377231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62			
32154	13377231		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62		
32154	13377232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40			
32154	13377232		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		
32154	13377233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00			
32154	13377233		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00		
32154	13377234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
32154	13377234		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91		
32154	13377235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	291,55			
32154	13377235		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		291,55		
32154	13377236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.756,62			
32154	13377236		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.756,62		
32154	13377237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	524,39			
32154	13377237		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		524,39		
32154	13377238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	201,26			
32154	13377238		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		201,26		
32154	13377239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259,37			
32154	13377239		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		259,37		
32154	13377240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07			
32154	13377240		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07		
32154	13377241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42			
32154	13377241		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42		
32154	13377242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
32154	13377242		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
32154	13377243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		
32154	13377243		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	
32154	13377244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
32154	13377244		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
32154	13377245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
32154	13377245		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
32154	13377246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
32154	13377246		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
32154	13377247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84		
32154	13377247		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84	
32154	13377248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.158,53		
32154	13377248		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.158,53	
32154	13377249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
32154	13377249		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
32154	13377250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 612524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	45,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
32154	13377250		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		45,00	
32154	13377251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	290,82		
32154	13377251		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		290,82	
32154	13377252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 612509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15		
32154	13377252		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15	
32154	13377253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
32154	13377253		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
32154	13377254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00		
32154	13377254		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	
32154	13377255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		
32154	13377255		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
32154	13377256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00		
32154	13377256		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 613935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00	
32154	13377257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		
32154	13377257		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
32154	13377258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 612535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
32154	13377258		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 612535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	
32154	13377259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
32154	13377259		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 614134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
32154	13377299	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	398.976,47		
32154	13377299		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		398.976,47	
32154	13377316	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	73.262,40		
32154	13377316		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		73.262,40	
Total do dia:					986.392,51	986.392,51	

URUACU,		30 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31847	13402424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	6.980,00	6.980,00	
31847	13418006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECL REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR	1.011,80	1.011,80	
32154	13376096	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	72,00		
32154	13376096		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		72,00	
32154	13376121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	6.980,00		
32154	13376121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19874 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		6.980,00	
32154	13376162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	299,50		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376162	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	792,00	
32154	13376162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20763 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.091,50
32154	13376163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.041,80	
32154	13376163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 371 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.041,80
32154	13376204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.337,64	
32154	13376204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47894 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.337,64
32154	13376254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR	189,80	
32154	13376254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR	822,00	
32154	13376254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294456 - SOMA MG HOSPITALAR		1.011,80
32154	13376328	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	17.159,88	
32154	13376328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 981 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		17.159,88
32154	13376372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	276,00	
32154	13376372	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	429,00	
32154	13376372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4269 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		705,00
32154	13376463	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
32154	13376463		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
32154	13376479	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	38.000,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376479		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		38.000,00
32154	13376494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	1.767,00	
32154	13376494		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		1.767,00
32154	13376503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	570,00	
32154	13376503		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		570,00
32154	13376504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	227,62	
32154	13376504		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		227,62
32154	13376505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	705,60	
32154	13376505		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		705,60
32154	13376506	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96	
32154	13376506		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,96
32154	13376520	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.405,99	
32154	13376520		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.405,99
32154	13376527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	347,08	
32154	13376527		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		347,08
32154	13376534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.358,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13376534		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.358,57
32154	13376546	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	271,80	
32154	13376546		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		271,80
32154	13377260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	35.663,00	
32154	13377260		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1089 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		35.663,00
32154	13377261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA	14.996,50	
32154	13377261		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 72992 - C.A. HOSPITALAR LTDA		14.996,50
32154	13377262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
32154	13377262		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55094 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
32154	13377263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	87.968,24	
32154	13377263		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 21 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		87.968,24
32154	13377264	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
32154	13377264		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1620 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
32154	13377265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	8.740,64	
32154	13377265		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2819 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		8.740,64
32154	13377266	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.005,03	
32154	13377266		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 5481 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.005,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
32154	13377267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.524,83	
32154	13377267		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3592 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.524,83
32154	13377268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.876,72	
32154	13377268		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3643 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.876,72
32154	13377269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.146,20	
32154	13377269		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3599 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.146,20
32154	13377270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.035,35	
32154	13377270		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3591 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.035,35
32154	13377271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.561,00	
32154	13377271		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46120 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		29.561,00
32154	13377272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.049,96	
32154	13377272		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46114 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.049,96
32154	13377273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.637,00	
32154	13377273		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46113 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.637,00
32154	13377274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.402,00	
32154	13377274		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 69950 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.402,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
32154	13377275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	577,00		
32154	13377275		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 69942 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		577,00	
32154	13377276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.104,63		
32154	13377276		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 294047 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.104,63	
32154	13377277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00		
32154	13377277		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 293462 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,00	
32154	13377278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.155,50		
32154	13377278		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 293447 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.155,50	
32154	13377279	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	14.241,22		
32154	13377279		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32148 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		14.241,22	
32154	13377298	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	317.630,82		
32154	13377298		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		317.630,82	
Total do dia:					722.130,68	722.130,68	

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31828	13234733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,00		
31828	13234733		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31828	13234751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	233,65	
31828	13234751		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		233,65
31828	13234767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2	1,27	
31828	13234767		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 5533 SÉRIE 2		1,27
31828	13234779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2	180,00	
31828	13234779		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 5532 SÉRIE 2		180,00
31828	13234797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2	30,66	
31828	13234797		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 61165 SÉRIE 2		30,66
31828	13234817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2	150,00	
31828	13234817		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 5534 SÉRIE 2		150,00
31847	13242128	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56	7.055,56
31847	13243779	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
31847	13243882	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44	15.174,44
31847	13246907	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00
31847	13246908	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	2.900.000,00
31847	13247501	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11
31847	13247502	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00	350.000,00
31847	13247520	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00	8.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE	SERVICOS DIVERSOS			
31847	13264623	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27	205.508,27
31847	13264631	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00
31847	13264632	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.	68.523,30	68.523,30
31847	13264633	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00	177.000,00
31847	13264634	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,51	210.263,51
31847	13264636	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00
31847	13264637	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00	435.244,00
31847	13265923	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00	7.800,00
31847	13265924	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00	3.900,00
31847	13265928	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	148.000,00
31847	13265931	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00	170.000,00
31847	13265933	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00	96.186,00
31847	13265935	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
31847	13265937	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	831.000,00	831.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13265938	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	17.500,00
31847	13265939	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
31847	13265940	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO 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
31847	13265941	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00
31847	13265942	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2022 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00	1.050,00
31847	13265987	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS 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
31847	13266003	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00
31847	13266020	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00	145.164,00
31847	13266074	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.500,00	5.500,00
31847	13266334	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	50.151,00	50.151,00
31847	13266336	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
31847	13266337	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00
31847	13266795	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	93.875,00	93.875,00
31847	13266796	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00	7.850,00
31847	13266797	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00
31847	13266798	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00	25.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONSULTORIA	SERVICOS DIVERSOS			
31847	13266808	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00
31847	13267275	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00
31847	13267276	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00
31847	13267277	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60	28.901,60
31847	13267278	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00	295.000,00
31847	13267279	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00	5.600,00
31847	13267280	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
31847	13267281	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
31847	13267282	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	710.000,00
31847	13271223	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 01/2024	1.989.774,20	1.989.774,20
31847	13271229	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2024	39,29	39,29
31847	13271231	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024	3.342,95	3.342,95
31847	13271237	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024	376,12	376,12
31847	13271239	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024	13.419,79	13.419,79
31847	13271242	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2024	180.557,47	180.557,47
31847	13271243	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 01/2024	54.663,71	54.663,71

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
31847	13271244	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	68.710,14	68.710,14
31847	13271245	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	6.342,00	6.342,00
31847	13271247	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024	28.538,36	28.538,36
31847	13271249	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	60.880,94	60.880,94
31847	13271250	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 01/2024	9.512,78	9.512,78
31847	13271251	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 01/2024	7.235,72	7.235,72
31847	13271699	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO LEI 12.506/11 01/2024	753,37	753,37
31847	13271701	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024	148.763,63	148.763,63
31847	13271728	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024	83,83	83,83
31847	13271738	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	29.132,56	29.132,56
31847	13271740	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	22.021,40	22.021,40
31847	13271741	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 01/2024	7.340,47	7.340,47
31847	13271744	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024	134.549,88	134.549,88
31847	13271746	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 01/2024	5.296,13	5.296,13
31847	13271748	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	25.129,75	25.129,75
31847	13271796	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024	22.059,03	22.059,03
31847	13271907	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG LIQ FERIAS NEGATIVO PRIMEIRO MES 01/2024	442,04	442,04
31847	13272018	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 01/2024	184.501,97	184.501,97
31847	13272024	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 01/2024	61.500,63	61.500,63
31847	13272025	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	946,16	946,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13272028	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024	1.799,95	1.799,95
31847	13272030	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2024	106.744,25	106.744,25
31847	13272771	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	51.681,93	51.681,93
31847	13272772	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 01/2024	1.176,57	1.176,57
31847	13273422	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MÊS ANTERIOR 01/2024	181,36	181,36
31847	13273424	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024	829,48	829,48
31847	13273425	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF INSALUBRIDADE 01/2024	264,00	264,00
31847	13273426	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 01/2024	7.546,81	7.546,81
31847	13273428	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 01/2024	105,53	105,53
31847	13273429	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 01/2024	105,53	105,53
31847	13273430	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024	1.976,80	1.976,80
31847	13273431	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	35.600,44	35.600,44
31847	13273433	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	90.401,97	90.401,97
31847	13273434	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	3.671,30	3.671,30
31847	13273436	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	2.392,87	2.392,87
31847	13273438	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA DE FERIAS 01/2024	1.284,88	1.284,88
31847	13273439	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENÇA 1/3 DE FERIAS PAGAS	428,29	428,29
31847	13273440	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 01/2024	500,00	500,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
31847	13273635	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 01/2024	252.987,22	252.987,22
31847	13273636	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 01/2024	156.599,85	156.599,85
31847	13273637	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	3.224,29	3.224,29
31847	13273638	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	5.428,33	5.428,33
31847	13273639	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	200.979,60	200.979,60
31847	13273640	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISAO) 01/2024	6.698,23	6.698,23
31847	13273641	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 01/2024	1.045,86	1.045,86
31847	13273642	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 01/2024	13.576,34	13.576,34
31847	13273664	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2024	255.425,10	255.425,10
31847	13274054	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024	10.881,80	10.881,80
31847	13274055	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	3.829,30	3.829,30
31847	13274056	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 01/2024	1.877,79	1.877,79
31847	13274467	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 01/2024	588,84	588,84
31847	13274468	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 01/2024	247,31	247,31
31847	13274879	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	2.417,90	2.417,90
31847	13274880	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	26.943,99	26.943,99
31847	13275291	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 01/2024	19.820,76	19.820,76
31847	13275292	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 01/2024	353,00	353,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN			
31847	13275293	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	946,16	946,16
31847	13275294	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES -RECIBO 01/2024	25.644,30	25.644,30
31847	13275295	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	FOPAG DESCONTO VA NÃO UTILIZADO 01/2024	588,43	588,43
31847	13275296	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA POR SUSPENSAO 01/2024	212,28	212,28
31847	13275297	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 01/2024	123,90	123,90
31847	13277363	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 01/2024	245.804,46	245.804,46
31847	13277474	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 01/2024	654.204,71	654.204,71
31847	13277475	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024	172.472,12	172.472,12
31847	13277476	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 01/2024	31.625,21	31.625,21
31847	13277477	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024	11.698,76	11.698,76
31847	13277479	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 01/2024	350,96	350,96
31847	13277480	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 01/2024	2.187,00	2.187,00
31847	13277482	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 01/2024	2.339,75	2.339,75
31847	13387270	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	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
31847	13387278	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
31847	13388341	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 23349 / 23350 OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00	6.480,00
31847	13388874	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	529,90
31847	13437062	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTO APLICAÇÃO	16.323,45	16.323,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		13012518 -5 RET 3% FOLHA	APLICACAO FINANCEIRA			
31847	13443391	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	0,38
31847	13443393	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
31847	13444930	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	0,03
31847	13445983	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	0,37
31847	13446829	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
31847	13446833	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
31847	13449701	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	0,01
31847	13470011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 49943- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.333,44	1.333,44
31847	13470014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.825,00	6.825,00
31847	13474825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LÇTO - NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - JAN/2024	141.294,37	141.294,37
31847	13474985	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	SAIDA MOVEIS/UTENS/MAT RELAC - SAIDA PARA SETOR -REF. A NF 25231 - CIRURGICA ALSTYN LTD / NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16.393,50	16.393,50
31847	13479403	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.649,43	1.649,43
31847	13479404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	0,16
31847	13486254	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	0,12
31847	13486255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	0,07
31847	13491131	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	52.000,00	52.000,00
31847	13491134	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO DE BEM -REF. A NF 29481 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI -10 UN B OMB A DE SERINGA BENEFUSION SP3 75 A 125M	52.000,00	52.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31847	13491136	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCN	RECLASS. REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - ENTRADA DE EQUIPTO CIRURGICO PERMANENTE NO MES	110.000,00	110.000,00
31847	13491148	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM - REF. A NF 25231- CIRURGICA ALSTYN LTDA - 01 UN CADEIRA RODAS ADULTO PARAPLEGICO OBESO	3.943,50	3.943,50
31847	13491151	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - TOMBAMENTO DE BEM -REF. NF 355 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 03 UN CARRO MACA INOX C/ GRADES E SUP P/ SORO	12.450,00	12.450,00
31847	13494092	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - HCN	23.071.431,16	23.071.431,16
31847	13494095	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JANEIRO/2024 - REF. A SERVICOS DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	10.761.169,07	10.761.169,07
31847	13494096	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	6.169.830,62	6.169.830,62
31847	13494099	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF. JANEIRO/2024 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA - 1º TA	49.964,40	49.964,40
31847	13494103	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 -FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO NOVEMBRO/2023	39.418,46	39.418,46
31847	13494106	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 -FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES PERIODO DEZEMBRO/2023	39.418,46	39.418,46
31847	13494108	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	256.190,80	256.190,80
31847	13494109	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JANEIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERÍODO DEZ/2023 - DESPACHO Nº 352/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	6.291,22	6.291,22
31847	13494232	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 01/2024	23.071.431,16	23.071.431,16
31847	13494233	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. JAN/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
31847	13494244	3.2.1.20.07.001 -	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	403.687,98	403.687,98

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
31847	13494245	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	915,93	915,93
31847	13494246	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	72,59	72,59
31847	13494247	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	1,58	1,58
31847	13494248	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	263.135,92	263.135,92
31847	13494249	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	69.377,76	69.377,76
31847	13494250	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	19.917,58	19.917,58
31847	13494251	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	2.494,98	2.494,98
31847	13494252	3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	101.178,19	101.178,19
31847	13507878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO NFS JAN/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	353.073,75	353.073,75
31847	14394963	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	SUPERAVIT DO PERIODO JANEIRO/2024 - CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR - HCN	662.987,82	662.987,82
31847	14394987	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR PERIODO JANEIRO/2024 - HCN	71.020,29	71.020,29
31896	13257924	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21.619,41	
31896	13257924		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21.619,41
31896	13257927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	578.150,84	
31896	13257927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		578.150,84
31896	13257928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13257928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13257929	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.395,84	
31896	13257929		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11.395,84
31896	13257930	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,04	
31896	13257930		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		160,04
31896	13257931	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.781,16	
31896	13257931		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.781,16
31896	13257935	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13257935		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31896	13257937	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,33	
31896	13257937		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,33
31896	13257941	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,74	
31896	13257941		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,74
31896	13257943	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31.233,63	
31896	13257943		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31.233,63
31896	13257944	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31896	13257944		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31896	13257945	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.619,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13257945		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.619,22	
31896	13257946	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,40		
31896	13257946		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,40	
31896	13257947	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,49		
31896	13257947		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,49	
31896	13257948	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,91		
31896	13257948		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,91	
31896	13257950	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.735,00		
31896	13257950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.735,00	
31896	13257951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,60		
31896	13257951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,60	
31896	13257952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71		
31896	13257952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71	
31896	13257953	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31896	13257953		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31896	13257954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	540,56		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13257954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		540,56
31896	13257955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,34	
31896	13257955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,34
31896	13257956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	614.364,54	
31896	13257956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		614.364,54
31896	13257958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	215,33	
31896	13257958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		215,33
31896	13257959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
31896	13257959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94
31896	13257960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,63	
31896	13257960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,63
31896	13257961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,24	
31896	13257961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,24
31896	13257962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,42	
31896	13257962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,42
31896	13257963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,63	
31896	13257963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,63
31896	13257964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13257964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,88
31896	13257966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,62	
31896	13257966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,62
31896	13257967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,03	
31896	13257967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,03
31896	13257968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31896	13257968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
31896	13257969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,22	
31896	13257969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,22
31896	13257970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31896	13257970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13257971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,89	
31896	13257971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,89
31896	13257972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,33	
31896	13257972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,33
31896	13257974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,51	
31896	13257974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,51

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13257975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,48	
31896	13257975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,48
31896	13257976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,62	
31896	13257976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,62
31896	13257977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,17	
31896	13257977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,17
31896	13257978	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.042,47	
31896	13257978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.042,47
31896	13257979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,63	
31896	13257979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,63
31896	13257980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31896	13257980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31896	13257981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,78	
31896	13257981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,78
31896	13257983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13257983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13257984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,63	
31896	13257984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,63
31896	13257985	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	290,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13257985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		290,00
31896	13257986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,76	
31896	13257986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,76
31896	13257987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13257987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31896	13257989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,99	
31896	13257989		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,99
31896	13257990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,89	
31896	13257990		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,89
31896	13257991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63	
31896	13257991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,63
31896	13257993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,16	
31896	13257993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,16
31896	13257994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
31896	13257994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,79
31896	13257995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13257995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13257996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13257996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,23	
31896	13257997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,07		
31896	13257997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,07	
31896	13257998	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,99		
31896	13257998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,99	
31896	13257999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04		
31896	13257999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,04	
31896	13258000	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.490,65		
31896	13258000		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.490,65	
31896	13258001	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,78		
31896	13258001		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,78	
31896	13258002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,45		
31896	13258002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,45	
31896	13258003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,83		
31896	13258003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,83	
31896	13258004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,59		
31896	13258004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,59	
31896	13258005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,50		
31896	13258005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		98,50	
31896	13258006	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,89		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13258006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,89
31896	13258007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,63	
31896	13258007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		133,63
31896	13258008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,94	
31896	13258008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,94
31896	13258009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,08	
31896	13258009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,08
31896	13258010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,65	
31896	13258010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,65
31896	13258011	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,13	
31896	13258011		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,13
31896	13258012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,51	
31896	13258012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,51
31896	13258013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13258013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13258014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13258014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13258015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	186,87		
31896	13258015		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		186,87	
31896	13258016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,45		
31896	13258016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,45	
31896	13258017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,08		
31896	13258017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,08	
31896	13258018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87		
31896	13258018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,87	
31896	13258019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,04		
31896	13258019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,04	
31896	13258020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,08		
31896	13258020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		57,08	
31896	13258021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13258021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13258022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,63		
31896	13258022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,71	
31896	13258023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,71
31896	13258024	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.250,00	
31896	13258024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.250,00
31896	13258025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.200,19	
31896	13258025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.200,19
31896	13258026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,80	
31896	13258026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,80
31896	13258027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,19	
31896	13258027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,19
31896	13258028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31896	13258028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31896	13258029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,97	
31896	13258029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,97
31896	13258030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,54	
31896	13258030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,54
31896	13258031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13258031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13258032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,49		
31896	13258032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,49	
31896	13258033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,39		
31896	13258033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,39	
31896	13258034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,86		
31896	13258034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,86	
31896	13258035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,92		
31896	13258035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,92	
31896	13258036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52		
31896	13258036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52	
31896	13258037	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.171,86		
31896	13258037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.171,86	
31896	13258038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,92		
31896	13258038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,92	
31896	13258040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,93		
31896	13258040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,93	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31896	13258041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
31896	13258042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,82	
31896	13258042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,82
31896	13258043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
31896	13258043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
31896	13258044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13258046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13258047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
31896	13258047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
31896	13258048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,92	
31896	13258048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,92
31896	13258050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,84
31896	13258051	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.175,14	
31896	13258051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.175,14
31896	13258052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,77	
31896	13258052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,77
31896	13258053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
31896	13258053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
31896	13258054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,40	
31896	13258054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,40
31896	13258055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31896	13258055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31896	13258056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	376,83	
31896	13258056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		376,83
31896	13258057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31896	13258057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31896	13258058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31896	13258058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31896	13258059	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,93	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258059		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,93
31896	13258060	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,33	
31896	13258060		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,33
31896	13258061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,43	
31896	13258061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,43
31896	13258062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,16	
31896	13258062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		129,16
31896	13258063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,99	
31896	13258063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,99
31896	13258064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,50	
31896	13258064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,50
31896	13258065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,99	
31896	13258065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,99
31896	13258066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,42	
31896	13258066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,42
31896	13258067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,67	
31896	13258067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,67
31896	13258068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13258068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13258069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13258070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,02	
31896	13258070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,02
31896	13258071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,83	
31896	13258071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,83
31896	13258072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,61	
31896	13258072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,61
31896	13258073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,96	
31896	13258073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,96
31896	13258074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,07	
31896	13258074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,07
31896	13258075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,52	
31896	13258075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,52
31896	13258076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11	
31896	13258076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11
31896	13258077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,63	
31896	13258077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,63
31896	13258078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,64	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13258078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,64	
31896	13258079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,51		
31896	13258079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,51	
31896	13258080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,15		
31896	13258080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,15	
31896	13258081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31896	13258081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31896	13258082	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69		
31896	13258082		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69	
31896	13258083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,08		
31896	13258083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,08	
31896	13258084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,97		
31896	13258084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,97	
31896	13258085	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,08		
31896	13258085		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,08	
31896	13258086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,67		
31896	13258086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31896	13258087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31896	13258088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31896	13258088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31896	13258089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,18	
31896	13258090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,18
31896	13258091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	
31896	13258091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,70
31896	13258092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
31896	13258092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,67
31896	13258093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,20	
31896	13258093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		225,20
31896	13258094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.008,69	
31896	13258094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.008,69

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
31896	13258095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62
31896	13258096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,25	
31896	13258096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,25
31896	13258098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,33	
31896	13258098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,33
31896	13258099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,16	
31896	13258099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,16
31896	13258100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.487,91	
31896	13258100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.487,91
31896	13258101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,84	
31896	13258101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,84
31896	13258102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	557,50	
31896	13258102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		557,50
31896	13258103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,64	
31896	13258104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,64

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13258105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13258106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,35	
31896	13258106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		66,35
31896	13258107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,29	
31896	13258107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,29
31896	13258108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,73	
31896	13258108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,73
31896	13258109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13258109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13258110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,96	
31896	13258110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,96
31896	13258111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,41	
31896	13258111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,41
31896	13258112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54	
31896	13258112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,54
31896	13258113	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.555,79	
31896	13258113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.555,79
31896	13258116	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13258116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,66
31896	13258117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,11	
31896	13258117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,11
31896	13258118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13258118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13258119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,00	
31896	13258119		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		129,00
31896	13258120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13258120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13258121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	151,26	
31896	13258121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		151,26
31896	13258122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,97	
31896	13258122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,97
31896	13258123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31896	13258123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31896	13258124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31896	13258125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,07	
31896	13258125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,07
31896	13258126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	
31896	13258126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,41
31896	13258127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,95	
31896	13258127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,95
31896	13258128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,69	
31896	13258129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,69
31896	13258130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31896	13258130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31896	13258131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,37	
31896	13258131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,37
31896	13258132	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	156,79	
31896	13258132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		156,79
31896	13258133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13258133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,01	
31896	13258134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,72		
31896	13258134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,72	
31896	13258135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13258135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13258136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,11		
31896	13258136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,11	
31896	13258137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,09		
31896	13258137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,09	
31896	13258138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58		
31896	13258138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58	
31896	13258140	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,91		
31896	13258140		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,91	
31896	13258141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,22		
31896	13258141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,22	
31896	13258142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31896	13258142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13258143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13258144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,44	
31896	13258144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,44
31896	13258145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,59	
31896	13258145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,59
31896	13258146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,50	
31896	13258146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,50
31896	13258147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,33	
31896	13258147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,33
31896	13258148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,73	
31896	13258148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,73
31896	13258149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,09	
31896	13258149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,09
31896	13258150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,06	
31896	13258150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,06
31896	13258151	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.346,75	
31896	13258151		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.346,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258152	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	367,61	
31896	13258152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		367,61
31896	13258153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,65	
31896	13258153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,65
31896	13258154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13258154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13258155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,58	
31896	13258155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,58
31896	13258156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,74	
31896	13258156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,74
31896	13258157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,98	
31896	13258157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,98
31896	13258158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,24	
31896	13258158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,24
31896	13258159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31896	13258159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
31896	13258160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,44	
31896	13258160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,44
31896	13258161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13258161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,55
31896	13258162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,49	
31896	13258164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,49
31896	13258166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,33	
31896	13258166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,33
31896	13258167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,01	
31896	13258167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,01
31896	13258169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	246,76	
31896	13258169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		246,76
31896	13258170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,30	
31896	13258170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,30
31896	13258171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,13	
31896	13258171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,13
31896	13258173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31896	13258174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,84	
31896	13258174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,84
31896	13258175	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,49	
31896	13258175		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,49
31896	13258176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,79	
31896	13258176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		57,79
31896	13258177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,60	
31896	13258177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,60
31896	13258178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	155,45	
31896	13258178		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		155,45
31896	13258179	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,96	
31896	13258179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		143,96
31896	13258180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,49	
31896	13258180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,49
31896	13258181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31896	13258181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31896	13258184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,43	
31896	13258184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,54	
31896	13258185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,54
31896	13258186	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.350,00	
31896	13258186		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.350,00
31896	13258187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,67	
31896	13258187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		196,67
31896	13258188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31896	13258188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31896	13258189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,43	
31896	13258189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,43
31896	13258190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,79	
31896	13258190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,79
31896	13258192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,20	
31896	13258192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,20
31896	13258194	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.099,74	
31896	13258194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.099,74
31896	13258195	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	476,00	
31896	13258195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		476,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13258196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13258197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28	
31896	13258197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,28
31896	13258198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,76	
31896	13258198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,76
31896	13258199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
31896	13258199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
31896	13258200	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,80	
31896	13258200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,80
31896	13258201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
31896	13258202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
31896	13258203	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,04	
31896	13258203		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		160,04
31896	13258204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,38	
31896	13258204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,38

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13258205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13258206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,37	
31896	13258206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		90,37
31896	13258207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
31896	13258207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
31896	13258208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13258208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13258209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,26	
31896	13258209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,26
31896	13258210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31896	13258210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31896	13258211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,74	
31896	13258211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,74
31896	13258212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.261,59	
31896	13258212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.261,59
31896	13258213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,38	
31896	13258213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,38

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,65	
31896	13258214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,65
31896	13258215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	238,38	
31896	13258215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		238,38
31896	13258216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,67	
31896	13258216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,67
31896	13258218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,31	
31896	13258218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,31
31896	13258220	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,55	
31896	13258220		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,55
31896	13258221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31896	13258221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13258222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,76	
31896	13258222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,76
31896	13258223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
31896	13258223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
31896	13258224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,19	
31896	13258224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13258226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13258227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31896	13258227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31896	13258229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13258229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13258230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
31896	13258230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,09
31896	13258232	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,71	
31896	13258232		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,71
31896	13258233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,45	
31896	13258233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		170,45
31896	13258234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,20	
31896	13258234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,20
31896	13258236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31896	13258236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16
31896	13258237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31896	13258237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13258238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13258239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13258239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13258240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13258240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13258241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13258241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13258242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,08	
31896	13258242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,08
31896	13258243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,95	
31896	13258244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,95
31896	13258245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,31	
31896	13258245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		213,31
31896	13258247	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.057,48	
31896	13258247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.057,48

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31896	13258248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31896	13258250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,38	
31896	13258251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,38
31896	13258252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13258252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13258253	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18.620,00	
31896	13258253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18.620,00
31896	13258254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,97	
31896	13258254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,97
31896	13258255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,33	
31896	13258255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,33
31896	13258256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,05	
31896	13258256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,05
31896	13258257	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258257		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,74
31896	13258258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,40	
31896	13258258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,40
31896	13258259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
31896	13258259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
31896	13258260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,64	
31896	13258260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,64
31896	13258261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,90	
31896	13258261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,90
31896	13258262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,41	
31896	13258262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,41
31896	13258263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14	
31896	13258263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,14
31896	13258264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13258264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13258266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31896	13258266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31896	13258267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13258268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,61	
31896	13258268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,61
31896	13258269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,86	
31896	13258269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,86
31896	13258270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,95	
31896	13258270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,95
31896	13258271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13258271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13258273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13258273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13258274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,29	
31896	13258274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,29
31896	13258275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,79	
31896	13258275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,79
31896	13258277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,07	
31896	13258277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,07
31896	13258278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13258278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13258279	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	980,00	
31896	13258279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		980,00
31896	13258280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,54	
31896	13258280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,54
31896	13258281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,86	
31896	13258281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,86
31896	13258284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13258286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13258287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13258287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13258288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,31	
31896	13258288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,31
31896	13258289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31896	13258289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13258290	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,99	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13258290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,99
31896	13258291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,37	
31896	13258291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,37
31896	13258292	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,60	
31896	13258292		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,60
31896	13258293	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13258293		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13258294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
31896	13258294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53
31896	13258295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,12	
31896	13258295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,12
31896	13258297	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,68	
31896	13258297		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		76,68
31896	13258298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,11	
31896	13258298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,11
31896	13258299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,68	
31896	13258299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,68
31896	13258300	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13258300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34	
31896	13258301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,14		
31896	13258301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,14	
31896	13258302	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45		
31896	13258302		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45	
31896	13258303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,44		
31896	13258303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,44	
31896	13258304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68		
31896	13258304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,68	
31896	13258305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,64		
31896	13258305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,64	
31896	13258306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,01		
31896	13258306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,01	
31896	13258307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,13		
31896	13258307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,13	
31896	13258308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,06		
31896	13258308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,06	
31896	13258311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,41		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,41
31896	13258312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,17	
31896	13258312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,17
31896	13258313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,89	
31896	13258313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,89
31896	13258314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,17	
31896	13258314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,17
31896	13258315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,27	
31896	13258315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,27
31896	13258316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,77	
31896	13258316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,77
31896	13258317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,41	
31896	13258317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,41
31896	13258318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,06	
31896	13258318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,06
31896	13258319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,05	
31896	13258319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,05
31896	13258320	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258320		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
31896	13258321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
31896	13258321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,89
31896	13258322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,73	
31896	13258322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,73
31896	13258323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,97	
31896	13258323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,97
31896	13258324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,02	
31896	13258324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,02
31896	13258326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,43	
31896	13258326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,43
31896	13258327	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,33	
31896	13258327		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,33
31896	13258328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,26	
31896	13258328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,26
31896	13258329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13258329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13258330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13258330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13258331	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13258331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,70
31896	13258332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31896	13258332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31896	13258333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
31896	13258333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,00
31896	13258334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31896	13258334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31896	13258335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	
31896	13258335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,55
31896	13258336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,33	
31896	13258336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,33
31896	13258338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,20	
31896	13258338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,20
31896	13258339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	282,82	
31896	13258339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		282,82
31896	13258340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
31896	13258340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29	
31896	13258341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,13		
31896	13258341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,13	
31896	13258342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,46		
31896	13258342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		121,46	
31896	13258343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48		
31896	13258343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48	
31896	13258344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41		
31896	13258344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41	
31896	13258345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,50		
31896	13258345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,50	
31896	13258346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,51		
31896	13258346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,51	
31896	13258347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58		
31896	13258347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58	
31896	13258348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.560,42		
31896	13258348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.560,42	
31896	13258349	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		184,00
31896	13258350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,63	
31896	13258350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,63
31896	13258351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
31896	13258351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,01
31896	13258354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,10	
31896	13258354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,10
31896	13258355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
31896	13258355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60
31896	13258356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,47	
31896	13258356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,47
31896	13258357	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00	
31896	13258357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,00
31896	13258358	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.587,20	
31896	13258358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8.587,20
31896	13258359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,39	
31896	13258359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,39
31896	13258360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31896	13258360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31896	13258361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,61	
31896	13258361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,61
31896	13258363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,74	
31896	13258363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,74
31896	13258364	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13258364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,48	
31896	13258365	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.848,42		
31896	13258365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.848,42	
31896	13258366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,58		
31896	13258366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,58	
31896	13258367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,29		
31896	13258367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,29	
31896	13258368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,93		
31896	13258368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,93	
31896	13258369	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	495,91		
31896	13258369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		495,91	
31896	13258370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	179,78		
31896	13258370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		179,78	
31896	13258371	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00		
31896	13258371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,00	
31896	13258372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,29		
31896	13258372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,29	
31896	13258373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,89		
31896	13258373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,89	
31896	13258374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
31896	13258374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
31896	13258375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,13		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,13
31896	13258376	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	855,00	
31896	13258376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		855,00
31896	13258377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,17	
31896	13258377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,17
31896	13258378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,32	
31896	13258378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,32
31896	13258380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,31	
31896	13258380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,31
31896	13258381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,67	
31896	13258381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,67
31896	13258382	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,78	
31896	13258382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		83,78
31896	13258383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,02	
31896	13258383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,02
31896	13258384	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.035,64	
31896	13258384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.035,64
31896	13258385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,35	
31896	13258385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		79,35
31896	13258386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,27	
31896	13258386		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13258387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,71	
31896	13258387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		66,71
31896	13258388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,41	
31896	13258388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,41
31896	13258389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.092,00	
31896	13258389		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.092,00
31896	13258390	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.534,50	
31896	13258390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.534,50
31896	13258391	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.557,50	
31896	13258391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.557,50
31896	13258392	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	504,11	
31896	13258392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		504,11
31896	13258393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
31896	13258393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50
31896	13258394	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,25	
31896	13258394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,25
31896	13258395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,62	
31896	13258395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,62
31896	13258396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,14	
31896	13258396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,14
31896	13258397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13258397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,47	
31896	13258398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	679,08		
31896	13258398		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		679,08	
31896	13258399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,06		
31896	13258399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,06	
31896	13258400	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,82		
31896	13258400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,82	
31896	13258402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,90		
31896	13258402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,90	
31896	13258403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,03		
31896	13258403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,03	
31896	13258404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,20		
31896	13258404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,20	
31896	13258405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71		
31896	13258405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71	
31896	13258406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,06		
31896	13258406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,06	
31896	13258407	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,90		
31896	13258407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		270,90	
31896	13258408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,48		
31896	13258408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,48	
31896	13258409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,66		
31896	13258409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13258410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,03		
31896	13258410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,03	
31896	13258412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,72		
31896	13258412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,72	
31896	13258413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,94		
31896	13258413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,94	
31896	13258414	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	633,48		
31896	13258414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		633,48	
31896	13258415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,22		
31896	13258415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,22	
31896	13258416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,85		
31896	13258416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,85	
31896	13258417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,50		
31896	13258417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,50	
31896	13258418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,76		
31896	13258418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,76	
31896	13258419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	342,88		
31896	13258419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		342,88	
31896	13258420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,83		
31896	13258420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,83	
31896	13258421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,16		
31896	13258421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,16	
31896	13258422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98		
31896	13258422		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13258423	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.379,76	
31896	13258423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.379,76
31896	13258425	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.227,00	
31896	13258425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.227,00
31896	13258426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,83	
31896	13258426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,83
31896	13258427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,12	
31896	13258427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,12
31896	13258429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,79	
31896	13258429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,79
31896	13258432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	267,53	
31896	13258432		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		267,53
31896	13258433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,91	
31896	13258433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,91
31896	13258434	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,02	
31896	13258434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		158,02
31896	13258435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,52	
31896	13258435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,52
31896	13258436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,88	
31896	13258436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,88
31896	13258437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,84
31896	13258438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,51	
31896	13258438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		113,51
31896	13258439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,18	
31896	13258439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,18
31896	13258440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,38	
31896	13258440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		170,38
31896	13258441	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.015,71	
31896	13258441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.015,71
31896	13258442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,44	
31896	13258442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,44
31896	13258443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,26	
31896	13258443		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,26
31896	13258445	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,87	
31896	13258445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		101,87
31896	13258446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,49	
31896	13258446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,49
31896	13258447	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,16	
31896	13258447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,16
31896	13258448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,17	
31896	13258448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,17
31896	13258450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,32
31896	13258451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31896	13258451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
31896	13258452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
31896	13258452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
31896	13258453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,57	
31896	13258453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,57
31896	13258455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,80	
31896	13258455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,80
31896	13258456	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	450,45	
31896	13258456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		450,45
31896	13258457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
31896	13258457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,09
31896	13258458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,80	
31896	13258458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,80
31896	13258460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13258460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13258461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31896	13258461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
31896	13258462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,50	
31896	13258462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,50
31896	13258463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,66	
31896	13258463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,66
31896	13258464	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
31896	13258464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57	
31896	13258465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,72		
31896	13258465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		131,72	
31896	13258466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,41		
31896	13258466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,41	
31896	13258467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,01		
31896	13258467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,01	
31896	13258468	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11		
31896	13258468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11	
31896	13258469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	334,21		
31896	13258469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		334,21	
31896	13258470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25		
31896	13258470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25	
31896	13258471	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,00		
31896	13258471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,00	
31896	13258472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13258472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13258473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,10		
31896	13258473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,10	
31896	13258474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57		
31896	13258474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,57	
31896	13258475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,43		
31896	13258475		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258476	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.672,75	
31896	13258476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.672,75
31896	13258477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,52	
31896	13258477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,52
31896	13258478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.414,03	
31896	13258478		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.414,03
31896	13258479	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.311,03	
31896	13258479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.311,03
31896	13258480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,46	
31896	13258480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,46
31896	13258481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13258481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13258482	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	291,33	
31896	13258482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		291,33
31896	13258483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,70	
31896	13258483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,70
31896	13258485	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,62	
31896	13258485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,62
31896	13258486	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,62	
31896	13258486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,62
31896	13258487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,76	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,76
31896	13258488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,60	
31896	13258488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,60
31896	13258489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,13	
31896	13258489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,13
31896	13258490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,25	
31896	13258490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,25
31896	13258491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,98	
31896	13258491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,98
31896	13258492	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	239,73	
31896	13258492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		239,73
31896	13258494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31896	13258494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31896	13258495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	272,17	
31896	13258495		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		272,17
31896	13258496	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	253,12	
31896	13258496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		253,12
31896	13258497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,37	
31896	13258497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,37
31896	13258498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31896	13258498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31896	13258499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00	
31896	13258499		1.1.2.02.13.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS			
31896	13258500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.672,27	
31896	13258500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.672,27
31896	13258501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,89	
31896	13258501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,89
31896	13258502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	443,53	
31896	13258502		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		443,53
31896	13258503	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	413,09	
31896	13258503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		413,09
31896	13258504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,10	
31896	13258504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,10
31896	13258506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,24	
31896	13258506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,24
31896	13258507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,51	
31896	13258507		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,51
31896	13258508	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,38	
31896	13258508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,38
31896	13258509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31896	13258509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31896	13258510	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.064,57	
31896	13258510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.064,57
31896	13258511	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,27	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13258511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,27	
31896	13258512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,54		
31896	13258512		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		189,54	
31896	13258513	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	379,09		
31896	13258513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		379,09	
31896	13258516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,11		
31896	13258516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,11	
31896	13258517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,01		
31896	13258517		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		380,01	
31896	13258518	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,01		
31896	13258518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		380,01	
31896	13258519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,40		
31896	13258519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,40	
31896	13258520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,58		
31896	13258520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,58	
31896	13258521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,88		
31896	13258521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,88	
31896	13258522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	916,49		
31896	13258522		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		916,49	
31896	13258523	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.145,61		
31896	13258523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.145,61	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,06	
31896	13258525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,06
31896	13258526	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	468,00	
31896	13258526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		468,00
31896	13258527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13258527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13258528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,58	
31896	13258528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,58
31896	13258529	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,60	
31896	13258529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,60
31896	13258530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258531	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	126,00	
31896	13258531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		126,00
31896	13258533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,35	
31896	13258533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,35
31896	13258534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,96	
31896	13258534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,96
31896	13258535	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.847,49	
31896	13258535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.847,49
31896	13258536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,70	
31896	13258536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,70
31896	13258537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258537		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,67
31896	13258538	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	203,63	
31896	13258538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		203,63
31896	13258539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,87	
31896	13258539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,87
31896	13258540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13258540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13258541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13258541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13258542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.245,79	
31896	13258542		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.245,79
31896	13258543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	208,06	
31896	13258543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		208,06
31896	13258544	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	545,21	
31896	13258544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		545,21
31896	13258545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31896	13258545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31896	13258546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,57	
31896	13258546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,57
31896	13258547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,85	
31896	13258547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,85
31896	13258548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,58
31896	13258549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,94	
31896	13258549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,94
31896	13258550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,93	
31896	13258551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,93
31896	13258552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
31896	13258552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,89
31896	13258553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
31896	13258553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
31896	13258554	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	300,00	
31896	13258554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		300,00
31896	13258555	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	378,08	
31896	13258555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		378,08
31896	13258556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31896	13258556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
31896	13258557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,65	
31896	13258557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,65
31896	13258558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13258558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13258560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,76	
31896	13258560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,76

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,62	
31896	13258561		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		84,62
31896	13258562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	377,46	
31896	13258562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		377,46
31896	13258563	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.170,55	
31896	13258563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.170,55
31896	13258564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31896	13258564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31896	13258565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,45	
31896	13258566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,45
31896	13258568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,96	
31896	13258568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,96
31896	13258569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,34	
31896	13258569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,34
31896	13258570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,12	
31896	13258570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,12
31896	13258571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,79	
31896	13258571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		90,79
31896	13258573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31896	13258573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31896	13258574	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		ESTOQUE CONCEDIDOS					
31896	13258574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		130,49	
31896	13258575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,47		
31896	13258575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,47	
31896	13258576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,23		
31896	13258576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,23	
31896	13258577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13258577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13258578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13258578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13258579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13258579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13258580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13258580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13258581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13258581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13258582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13258582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13258583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56		
31896	13258583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13258588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13258589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13258590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13258591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31896	13258591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31896	13258592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13258592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13258593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258594	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13258594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13258595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13258596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13258596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13258597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13258600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13258601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13258602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13258603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13258603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13258604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258604		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13258606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13258607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13258609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13258610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13258612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13258613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13258613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13258614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13258615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13258618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13258619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
31896	13258619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,34
31896	13258621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13258621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13258622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13258623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13258624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13258624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13258625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13258625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13258626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13258626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13258627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
31896	13258628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
31896	13258629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13258629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13258630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13258632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13258633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13258633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13258635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13258636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13258637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13258639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13258640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13258640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13258641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13258643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13258644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13258648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13258649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13258649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13258650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13258651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13258651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13258653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13258653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13258654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,85	
31896	13258654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,85
31896	13258655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
31896	13258655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68
31896	13258656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13258656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13258657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13258657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13258658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13258663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13258664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31896	13258664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31896	13258665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13258666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13258667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13258667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13258668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13258668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13258669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13258669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13258670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258673		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13258677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13258679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
31896	13258682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
31896	13258685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13258685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13258687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13258687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13258688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13258689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13258690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13258691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13258693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13258694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13258695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13258696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13258696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13258697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13258698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13258699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13258699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13258700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13258700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13258701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13258702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13258702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13258703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31896	13258703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31896	13258704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13258704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13258705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13258705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13258707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88	
31896	13258711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,88
31896	13258712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13258712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13258714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13258714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13258715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
31896	13258715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13258716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13258716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13258717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13258717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13258718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13258718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13258719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31896	13258719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31896	13258720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13258720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13258721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13258721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13258722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31896	13258722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31896	13258723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13258723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84	
31896	13258724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31896	13258724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31896	13258725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13258725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13258726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31896	13258726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31896	13258727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00		
31896	13258727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00	
31896	13258728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35		
31896	13258728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35	
31896	13258729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13258729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13258730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13258730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13258731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13258731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13258732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31896	13258732		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13258733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13258734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13258735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13258736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13258736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13258737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13258737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13258738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13258738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13258739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13258740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13258741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13258741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13258742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,56	
31896	13258742		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13258744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13258745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13258745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13258747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13258748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13258749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13258752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31896	13258754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31896	13258755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13258756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13258757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13258757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13258758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13258758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13258759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13258759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13258760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13258760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13258761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13258762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13258763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13258763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44	
31896	13258765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42		
31896	13258765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42	
31896	13258766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13258766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13258767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,02		
31896	13258767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,02	
31896	13258769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60		
31896	13258769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60	
31896	13258770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13258770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13258771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
31896	13258771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13258772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13258772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13258773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13258773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13258774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13258774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31896	13258776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13258778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,23	
31896	13258778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,23
31896	13258780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13258780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13258781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13258781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13258782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,36	
31896	13258782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,36
31896	13258783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,09	
31896	13258783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,09
31896	13258784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13258784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13258785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
31896	13258785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,04
31896	13258786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31896	13258786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13258787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,42	
31896	13258787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,42
31896	13258788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31896	13258788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31896	13258790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,12	
31896	13258790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,12
31896	13258791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,24	
31896	13258791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,24
31896	13258793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31896	13258793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31896	13258794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13258795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13258796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13258796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13258797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13258797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258798	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	611,41	
31896	13258798		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		611,41
31896	13258800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,06	
31896	13258800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,06
31896	13258801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
31896	13258802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
31896	13258803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
31896	13258803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,01
31896	13258804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,28	
31896	13258804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		270,28
31896	13258806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,60	
31896	13258806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,60
31896	13258807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13258808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31896	13258809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13258809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13258810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13258811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13258811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13258812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,79	
31896	13258812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,79
31896	13258813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31896	13258814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31896	13258815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13258815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13258817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,08	
31896	13258817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,08
31896	13258818	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,35	
31896	13258818		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,35
31896	13258819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13258819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13258822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258822		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13258823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13258824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,73	
31896	13258824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,73
31896	13258825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13258825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13258826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
31896	13258826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,86
31896	13258827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,41	
31896	13258827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,41
31896	13258828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,19	
31896	13258828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,19
31896	13258829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13258831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13258832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
31896	13258832		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,62

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13258833	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31896	13258833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
31896	13258835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,38	
31896	13258837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,38
31896	13258838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31896	13258838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31896	13258839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13258839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13258841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13258841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13258842	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,93	
31896	13258842		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,93
31896	13258843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
31896	13258843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,12
31896	13258844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,73	
31896	13258844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,73

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13258845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13258846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,25	
31896	13258846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,25
31896	13258848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
31896	13258848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82
31896	13258849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13258849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13258850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
31896	13258850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31896	13258851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13258851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13258852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31896	13258852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31896	13258853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,71	
31896	13258853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,71
31896	13258854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13258854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13258855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,65	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,65
31896	13258856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13258857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13258858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31896	13258858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31896	13258859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31896	13258859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31896	13258860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
31896	13258860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,81
31896	13258861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,63	
31896	13258861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,63
31896	13258862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,81	
31896	13258862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,81
31896	13258864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13258864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13258865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13258866	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31896	13258866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,15
31896	13258867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13258867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31896	13258869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31896	13258870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31896	13258870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31896	13258871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,35	
31896	13258871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		164,35
31896	13258872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13258874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13258875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,13	
31896	13258875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,13
31896	13258876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13258876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13258877	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,39	
31896	13258877		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,39
31896	13258878	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
31896	13258878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
31896	13258879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13258879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13258881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99		
31896	13258881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,99	
31896	13258882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92		
31896	13258882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,92	
31896	13258883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42		
31896	13258883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42	
31896	13258884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,89		
31896	13258884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,89	
31896	13258885	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,98		
31896	13258885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,98	
31896	13258886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86		
31896	13258886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86	
31896	13258887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13258887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13258888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40		
31896	13258888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13258889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13258889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13258890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31896	13258890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
31896	13258891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92	
31896	13258891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,92
31896	13258892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13258892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13258893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31896	13258893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31896	13258894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13258894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13258895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31896	13258895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,34
31896	13258897	3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
31896	13258897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
31896	13258898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13258898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13258899	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13258899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13258900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,43	
31896	13258900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,43
31896	13258901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,10	
31896	13258901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,10
31896	13258902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31896	13258902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31896	13258903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,79	
31896	13258903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,79
31896	13258904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13258904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13258905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42	
31896	13258906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,42
31896	13258907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,01	
31896	13258907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,01
31896	13258908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,43
31896	13258910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
31896	13258910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
31896	13258911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31896	13258911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31896	13258912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13258913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13258914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13258914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13258915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,34	
31896	13258915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,34
31896	13258919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,96	
31896	13258919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,96
31896	13258920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13258921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13258922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13258923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,84	
31896	13258923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,84
31896	13258924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,61	
31896	13258924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,61
31896	13258925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85	
31896	13258925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85
31896	13258927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,61	
31896	13258927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,61
31896	13258928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,97	
31896	13258928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,97
31896	13258929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31896	13258929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31896	13258930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13258930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13258931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
31896	13258931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13258933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13258936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,15	
31896	13258936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,15
31896	13258937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
31896	13258937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,69
31896	13258938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31896	13258938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13258939	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	
31896	13258939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,40
31896	13258940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,58	
31896	13258940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,58
31896	13258941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13258941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13258943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13258943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13258944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,54	
31896	13258944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,54
31896	13258946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03	
31896	13258946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13258947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31896	13258947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16
31896	13258949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31896	13258949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31896	13258950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13258950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13258951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13258951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13258953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13258953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13258954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31896	13258954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31896	13258956	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31896	13258956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,15
31896	13258957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13258957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13258960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10	
31896	13258960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,10
31896	13258962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13258962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13258964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13258964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62	
31896	13258965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15		
31896	13258965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,15	
31896	13258967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13258967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13258970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13258970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13258971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,47		
31896	13258971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,47	
31896	13258972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
31896	13258972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13258973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42		
31896	13258973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42	
31896	13258974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13258974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13258975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13258975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13258976	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,24		
31896	13258976		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,24	
31896	13258977	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,33		
31896	13258977		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,33	
31896	13258978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13258978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13258980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13258980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13258982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13258982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13258984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13258984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13258985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,56	
31896	13258985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,56
31896	13258986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13258986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13258987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13258987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13258988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,32	
31896	13258988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,32
31896	13258989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13258989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13258990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13258990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31896	13258991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,53		
31896	13258991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,53	
31896	13258993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,68		
31896	13258993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,68	
31896	13258994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
31896	13258994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13258997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,44		
31896	13258997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,44	
31896	13258999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13258999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13259000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31896	13259000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31896	13259002	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20		
31896	13259002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20	
31896	13259004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66		
31896	13259004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66	
31896	13259005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13259005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37	
31896	13259006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31896	13259006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31896	13259008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,61		
31896	13259008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,61	
31896	13259010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31		
31896	13259010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,31	
31896	13259013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,56		
31896	13259013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,56	
31896	13259014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,48		
31896	13259014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,48	
31896	13259015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21		
31896	13259015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21	
31896	13259016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,66		
31896	13259016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,66	
31896	13259017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53		
31896	13259017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53	
31896	13259019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,09		
31896	13259019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,09	
31896	13259020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13259021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13259021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13259022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13259022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13259023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,94	
31896	13259023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,94
31896	13259025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13259025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13259026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13259026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13259027	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13259027		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13259028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13259028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13259029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13259029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13259030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
31896	13259030		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
31896	13259031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,34
31896	13259033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13259033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13259034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13259035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13259036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
31896	13259036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
31896	13259037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13259039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13259040	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13259040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13259041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13259041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13259042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13259043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,09	
31896	13259043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,09
31896	13259044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,91	
31896	13259044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,91
31896	13259048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31896	13259048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31896	13259049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
31896	13259050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
31896	13259052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,76	
31896	13259052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,76
31896	13259053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13259053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13259055	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,21	
31896	13259055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,21
31896	13259057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31896	13259057		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13259058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13259059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,19	
31896	13259061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,19
31896	13259062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13259062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13259063	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13259063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13259064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,53	
31896	13259064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,53
31896	13259065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,34	
31896	13259065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,34
31896	13259066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13259066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13259067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13259067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13259068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31896	13259069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,33	
31896	13259069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,33
31896	13259070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13259070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13259071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13259072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,52	
31896	13259072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,52
31896	13259073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,92	
31896	13259073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,92
31896	13259074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,44	
31896	13259074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,44
31896	13259075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13259075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13259076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13259076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13259077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13259077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
31896	13259078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31896	13259079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,56	
31896	13259079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,56
31896	13259080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,65	
31896	13259080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,65
31896	13259081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
31896	13259081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
31896	13259083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13259083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13259084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13259084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13259085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,40	
31896	13259085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,40
31896	13259086	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31896	13259086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31896	13259088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13259088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13259089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13259089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31896	13259090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13259090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13259091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41		
31896	13259091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41	
31896	13259092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27		
31896	13259092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27	
31896	13259093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33		
31896	13259093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33	
31896	13259094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13259094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13259095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	312,08		
31896	13259095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		312,08	
31896	13259096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73		
31896	13259096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73	
31896	13259097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,19		
31896	13259097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,19	
31896	13259098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	166,79		
31896	13259098		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		166,79	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10	
31896	13259099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,10
31896	13259100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,98	
31896	13259100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,98
31896	13259101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13259101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13259102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13259102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13259103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31896	13259103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31896	13259104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
31896	13259104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
31896	13259105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13259105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13259106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31896	13259106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31896	13259107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,43	
31896	13259108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,43
31896	13259109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,46	
31896	13259109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,46
31896	13259110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,23	
31896	13259110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,23
31896	13259111	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,63	
31896	13259111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,63
31896	13259112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13259113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13259113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13259114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,67	
31896	13259116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,67
31896	13259117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,90	
31896	13259117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,90
31896	13259120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,08	
31896	13259120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13259121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13259122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13259122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13259123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31896	13259123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31896	13259124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31896	13259124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31896	13259125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
31896	13259128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,91
31896	13259129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259130	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,71	
31896	13259130		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,71
31896	13259131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13259131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13259132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,51	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13259132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,51	
31896	13259133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,28		
31896	13259133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,28	
31896	13259134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13259134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13259136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,92		
31896	13259136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,92	
31896	13259137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
31896	13259137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
31896	13259139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13259139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13259140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13259140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13259142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21		
31896	13259142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21	
31896	13259143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13259143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13259144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17		
31896	13259144		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,63	
31896	13259145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,63
31896	13259148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,90	
31896	13259148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,90
31896	13259149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06	
31896	13259149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,06
31896	13259151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31896	13259151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31896	13259152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13259152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13259153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,12	
31896	13259153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,12
31896	13259155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31896	13259155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31896	13259157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31896	13259157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
31896	13259158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13259158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13259159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13259159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,25
31896	13259161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13259163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13259164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13259164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13259166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13259167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,76	
31896	13259167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,76
31896	13259168	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,01	
31896	13259168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,01
31896	13259170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13259170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13259173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31896	13259173		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13259174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31896	13259174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31896	13259175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13259175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13259176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13259176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13259177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13259177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13259181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,20	
31896	13259181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,20
31896	13259182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,51	
31896	13259182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,51
31896	13259183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31896	13259183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13259184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,95	
31896	13259184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,95
31896	13259185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,12	
31896	13259185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,12
31896	13259187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13259187		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13259188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,17	
31896	13259188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,17
31896	13259189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31896	13259189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13259190	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31896	13259190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13259191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13259191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13259192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
31896	13259192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
31896	13259198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31896	13259198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31896	13259199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13259199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13259200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11	
31896	13259200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11
31896	13259201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,30	
31896	13259201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,30
31896	13259202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13259202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13259204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13259205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,00	
31896	13259205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		299,00
31896	13259206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
31896	13259206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,38
31896	13259207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
31896	13259207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00
31896	13259208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13259211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13259211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13259212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31896	13259212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31896	13259214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,78	
31896	13259214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,78
31896	13259216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,53	
31896	13259216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,53
31896	13259217	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31896	13259217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31896	13259218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13259219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13259219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13259220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,41	
31896	13259220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,41
31896	13259221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,00	
31896	13259221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,00
31896	13259222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13259222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13259223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13259223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13259224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,17	
31896	13259226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,17
31896	13259229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,60	
31896	13259229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,60
31896	13259230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31896	13259231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13259231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13259232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13259232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13259233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31896	13259233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31896	13259234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31896	13259234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31896	13259235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,85	
31896	13259235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,85
31896	13259236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,75	
31896	13259236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,75
31896	13259237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,34	
31896	13259237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,34
31896	13259238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13259238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13259240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,11	
31896	13259240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31896	13259241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31896	13259242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13259242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13259243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,98	
31896	13259243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,98
31896	13259245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04	
31896	13259245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,04
31896	13259246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13259246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13259249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,94	
31896	13259249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,94
31896	13259250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,25	
31896	13259250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,25
31896	13259251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13259251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13259252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13259253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13259254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13259254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13259256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08		
31896	13259256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08	
31896	13259259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20		
31896	13259259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20	
31896	13259260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35		
31896	13259260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35	
31896	13259262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47		
31896	13259262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47	
31896	13259263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13259263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13259264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13259264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13259265	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,40		
31896	13259265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,40	
31896	13259266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,30		
31896	13259266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,30	
31896	13259267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92		
31896	13259267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,11	
31896	13259268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,11
31896	13259271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31896	13259271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
31896	13259272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,27	
31896	13259272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,27
31896	13259273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13259274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13259275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,93	
31896	13259275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,93
31896	13259276	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,63	
31896	13259276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,63
31896	13259277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,19	
31896	13259277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		218,19
31896	13259279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,42	
31896	13259279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,42
31896	13259280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,07	
31896	13259280		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
31896	13259281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
31896	13259283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13259283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13259284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31896	13259284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,69
31896	13259285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,02	
31896	13259286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,02
31896	13259287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,21	
31896	13259287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,21
31896	13259288	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13259288		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13259289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73	
31896	13259289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73
31896	13259291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259291		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13259292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,64	
31896	13259292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,64
31896	13259293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,80	
31896	13259293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,80
31896	13259294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
31896	13259296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50
31896	13259297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13259297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13259298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,97	
31896	13259298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,97
31896	13259301	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31896	13259301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31896	13259302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13259303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13259304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13259306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,55		
31896	13259306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,55	
31896	13259307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81		
31896	13259307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81	
31896	13259308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52		
31896	13259308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52	
31896	13259309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,45		
31896	13259309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,45	
31896	13259310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72		
31896	13259310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72	
31896	13259311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,54		
31896	13259311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,54	
31896	13259312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,60		
31896	13259312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,60	
31896	13259314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24		
31896	13259314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24	
31896	13259317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13259317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65	
31896	13259319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,88		
31896	13259319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,88	
31896	13259320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
31896	13259320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18	
31896	13259321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36		
31896	13259321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36	
31896	13259324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,29		
31896	13259324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		78,29	
31896	13259325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,21		
31896	13259325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,21	
31896	13259326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31896	13259326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31896	13259327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31		
31896	13259327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31	
31896	13259328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,03		
31896	13259328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,03	
31896	13259330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96		
31896	13259330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96	
31896	13259332	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
31896	13259332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80	
31896	13259333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22		
31896	13259333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22	
31896	13259338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,96		
31896	13259338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,96	
31896	13259339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,32		
31896	13259339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,32	
31896	13259341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13259341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13259343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55		
31896	13259343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55	
31896	13259344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31896	13259344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13259345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03		
31896	13259345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03	
31896	13259346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,30		
31896	13259346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,30	
31896	13259347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,43		
31896	13259347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13259348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	156,04	
31896	13259349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		156,04
31896	13259350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13259351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
31896	13259351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
31896	13259352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,21	
31896	13259352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,21
31896	13259353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
31896	13259353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
31896	13259356	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,69	
31896	13259356		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,69
31896	13259357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,19	
31896	13259357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,19
31896	13259359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
31896	13259359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
31896	13259360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,69
31896	13259362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31896	13259362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
31896	13259363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,78	
31896	13259363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,78
31896	13259364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31896	13259364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31896	13259365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,00	
31896	13259365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,00
31896	13259366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,28	
31896	13259366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,28
31896	13259367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13259367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13259368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13259368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31896	13259369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13259369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13259371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13259371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13259372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
31896	13259372		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13259373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13259373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13259374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,71	
31896	13259375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,71
31896	13259376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31896	13259376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31896	13259377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
31896	13259379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
31896	13259380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13259380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13259381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,90	
31896	13259381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,90
31896	13259382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,50	
31896	13259382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,50
31896	13259383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
31896	13259383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,98	
31896	13259384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,98
31896	13259386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13259386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13259387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
31896	13259391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
31896	13259392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13259392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31896	13259393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13259395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13259396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13259396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13259397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,83	
31896	13259397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,83
31896	13259398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13259398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13259399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13259399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31896	13259400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
31896	13259401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	941,95	
31896	13259401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		941,95
31896	13259402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,02	
31896	13259402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,02
31896	13259404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13259404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13259406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31896	13259406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31896	13259407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31896	13259407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31896	13259408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259409	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,00	
31896	13259409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,00
31896	13259410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,45	
31896	13259410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,45
31896	13259411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13259412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,66	
31896	13259412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,66
31896	13259413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,59	
31896	13259414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,59
31896	13259415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13259416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
31896	13259416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30
31896	13259417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13259417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13259418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	246,52	
31896	13259418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		246,52
31896	13259419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31896	13259419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31896	13259421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,90	
31896	13259421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,90

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,95	
31896	13259422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,95
31896	13259424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,86	
31896	13259424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,86
31896	13259425	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31896	13259425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31896	13259428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13259428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13259432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
31896	13259432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19
31896	13259433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,45	
31896	13259433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,45
31896	13259434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,30	
31896	13259434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,30
31896	13259435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,99	
31896	13259435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,99
31896	13259436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13259436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13259438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13259438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
31896	13259439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
31896	13259441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13259441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13259442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
31896	13259442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
31896	13259443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,42	
31896	13259443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,42
31896	13259444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73	
31896	13259444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73
31896	13259445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31896	13259445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31896	13259446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
31896	13259446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
31896	13259447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,27	
31896	13259447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,27
31896	13259448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31896	13259448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
31896	13259449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,53	
31896	13259449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,53
31896	13259450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
31896	13259450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,71	
31896	13259451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,49		
31896	13259451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,49	
31896	13259452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06		
31896	13259452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06	
31896	13259453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,82		
31896	13259453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,82	
31896	13259454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13259454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13259455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82		
31896	13259455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,82	
31896	13259456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49		
31896	13259456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49	
31896	13259457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81		
31896	13259457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81	
31896	13259458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,95		
31896	13259458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,95	
31896	13259459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13259459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28	
31896	13259462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13259462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13259464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	192,03		
31896	13259464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		192,03	
31896	13259466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41		
31896	13259466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41	
31896	13259467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31896	13259467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31896	13259468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31896	13259468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13259470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,82		
31896	13259470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,82	
31896	13259471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,69		
31896	13259471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,69	
31896	13259472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,72		
31896	13259472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,72	
31896	13259474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,15		
31896	13259474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		141,15	
31896	13259475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48		
31896	13259475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,31	
31896	13259476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,31
31896	13259478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,50	
31896	13259478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,50
31896	13259481	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,71	
31896	13259481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,71
31896	13259483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,23	
31896	13259483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,23
31896	13259484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,07	
31896	13259484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,07
31896	13259485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13259485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13259486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,46	
31896	13259486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,46
31896	13259487	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,23	
31896	13259487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,23
31896	13259488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,93	
31896	13259488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,93
31896	13259489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13259490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13259490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13259491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,48	
31896	13259491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,48
31896	13259492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13259492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31896	13259495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13259498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13259499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13259499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13259500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13259500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13259502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,90	
31896	13259502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,90
31896	13259503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13259505	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13259505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		270,28
31896	13259506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13259506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13259509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,61	
31896	13259509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,61
31896	13259510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
31896	13259510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
31896	13259513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,62	
31896	13259513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,62
31896	13259515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13259515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13259516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13259516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13259517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,75	
31896	13259517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		114,75
31896	13259518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,05	
31896	13259518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,05
31896	13259519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,66	
31896	13259519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,66
31896	13259521	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,46	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13259521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,46
31896	13259523	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,78	
31896	13259523		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,78
31896	13259526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31896	13259526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31896	13259527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,98	
31896	13259527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,98
31896	13259529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,93	
31896	13259529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,93
31896	13259530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13259530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13259531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
31896	13259531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,47
31896	13259532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31896	13259532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31896	13259533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,16	
31896	13259533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,16
31896	13259534	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13259534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52	
31896	13259535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00		
31896	13259535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00	
31896	13259537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59		
31896	13259537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59	
31896	13259538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,14		
31896	13259538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,14	
31896	13259539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27		
31896	13259539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27	
31896	13259541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60		
31896	13259541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60	
31896	13259542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13259542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13259543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24		
31896	13259543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24	
31896	13259545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,01		
31896	13259545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,01	
31896	13259546	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	276,64		
31896	13259546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		276,64	
31896	13259547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,10		
31896	13259547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,10	
31896	13259549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,22		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,22
31896	13259551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,56	
31896	13259551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		170,56
31896	13259552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13259552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13259554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,76	
31896	13259554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,76
31896	13259555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13259555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13259556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13259556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13259557	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,90	
31896	13259557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,90
31896	13259558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13259558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13259559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31896	13259559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31896	13259560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259562	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	135,10	
31896	13259562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		135,10
31896	13259563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	913,28	
31896	13259563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		913,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259564	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,34	
31896	13259564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,34
31896	13259565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31896	13259565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
31896	13259566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	234,05	
31896	13259566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		234,05
31896	13259567	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,80	
31896	13259567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,80
31896	13259568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,65	
31896	13259568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,65
31896	13259569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,93	
31896	13259569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,93
31896	13259570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,86	
31896	13259570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,86
31896	13259571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31896	13259571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31896	13259572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13259572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13259574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13259574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13259575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13259575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13259576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
31896	13259576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,27	
31896	13259578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,27
31896	13259579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85	
31896	13259579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85
31896	13259580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,64	
31896	13259580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,64
31896	13259581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31896	13259581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
31896	13259582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,05	
31896	13259583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,05
31896	13259584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.918,83	
31896	13259584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.918,83
31896	13259585	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,98	
31896	13259585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,98
31896	13259587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,41	
31896	13259587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,41
31896	13259589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	322,11	
31896	13259589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		322,11
31896	13259591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,13	
31896	13259591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,13
31896	13259592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13259593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,25	
31896	13259593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,25
31896	13259595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,09	
31896	13259595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,09
31896	13259596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	215,51	
31896	13259596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		215,51
31896	13259597	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,12	
31896	13259597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,12
31896	13259598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,92	
31896	13259598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,92
31896	13259599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13259599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13259600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,39	
31896	13259600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,39
31896	13259602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,02	
31896	13259602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,02
31896	13259603	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,86	
31896	13259603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,86
31896	13259604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,84	
31896	13259604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,84
31896	13259605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31896	13259605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
31896	13259606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13259607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	502,15	
31896	13259607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		502,15
31896	13259608	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,57	
31896	13259608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,57
31896	13259609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	320,94	
31896	13259609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		320,94
31896	13259610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.092,30	
31896	13259610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.092,30
31896	13259611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31896	13259611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31896	13259612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,33	
31896	13259612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,33
31896	13259613	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13259613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13259614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13259614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13259616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,21	
31896	13259616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,21
31896	13259617	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
31896	13259617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,34
31896	13259618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,49	
31896	13259618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,49
31896	13259619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13259620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,31	
31896	13259620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,31
31896	13259621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,66	
31896	13259621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,66
31896	13259622	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,24	
31896	13259622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,24
31896	13259623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,69	
31896	13259623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,69
31896	13259624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31896	13259624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31896	13259625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,99	
31896	13259625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,99
31896	13259626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13259626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13259627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13259627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13259628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31896	13259628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25
31896	13259629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13259629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13259631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,46	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		125,46
31896	13259632	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,74	
31896	13259632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,74
31896	13259633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,75	
31896	13259633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,75
31896	13259634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,07	
31896	13259634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,07
31896	13259635	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31896	13259635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31896	13259636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,68	
31896	13259636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,68
31896	13259637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13259637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31896	13259639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13259639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13259640	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
31896	13259641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
31896	13259642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31896	13259642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31896	13259643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,61	
31896	13259643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,61
31896	13259645	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,11
31896	13259646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31896	13259646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31896	13259647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
31896	13259647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,04
31896	13259648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,11	
31896	13259648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,11
31896	13259649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,47	
31896	13259649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,47
31896	13259650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,70	
31896	13259650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,70
31896	13259651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,56	
31896	13259651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,56
31896	13259652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13259652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13259653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13259653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13259654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,58	
31896	13259654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,58
31896	13259655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13259655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13259657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31896	13259657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31896	13259658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,23
31896	13259659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13259660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31896	13259660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31896	13259661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
31896	13259661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
31896	13259662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
31896	13259662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
31896	13259664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,29	
31896	13259664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,29
31896	13259666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,34	
31896	13259666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,34
31896	13259667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13259668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13259669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,49	
31896	13259669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,49
31896	13259670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,11	
31896	13259670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,11
31896	13259671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13259671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13259672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13259673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,01	
31896	13259673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,01
31896	13259674	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
31896	13259674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93
31896	13259675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85	
31896	13259675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85
31896	13259676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,74	
31896	13259676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,74
31896	13259677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,97	
31896	13259677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,97
31896	13259678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
31896	13259678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
31896	13259679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,96	
31896	13259679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,96
31896	13259680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31896	13259680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31896	13259683	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,93	
31896	13259683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,93
31896	13259685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,85	
31896	13259685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,85
31896	13259686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31896	13259686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31896	13259689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,09
31896	13259690	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
31896	13259690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
31896	13259691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,67	
31896	13259691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,67
31896	13259692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,09	
31896	13259692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,09
31896	13259693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31896	13259693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31896	13259694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13259694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13259695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	
31896	13259695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27
31896	13259696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,08	
31896	13259696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		98,08
31896	13259698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13259698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13259699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,56	
31896	13259699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,56
31896	13259700	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31896	13259700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25
31896	13259701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13259701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13259702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	304,34	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		304,34
31896	13259703	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,71	
31896	13259703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,71
31896	13259704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,23	
31896	13259704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,23
31896	13259705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
31896	13259705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
31896	13259706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31896	13259706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31896	13259707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,22	
31896	13259708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,22
31896	13259710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,66	
31896	13259710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,66
31896	13259711	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31896	13259711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31896	13259712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,87	
31896	13259712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,87
31896	13259713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	493,81	
31896	13259713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		493,81
31896	13259714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,48	
31896	13259714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,48
31896	13259715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,03
31896	13259716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,74	
31896	13259716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,74
31896	13259718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,54	
31896	13259718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,54
31896	13259720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13259720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13259722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13259722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13259723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,10	
31896	13259723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,10
31896	13259725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31896	13259725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13259726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,29	
31896	13259728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,29
31896	13259729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,11	
31896	13259729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,11
31896	13259730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13259730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13259731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13259731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13259732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13259733	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11	
31896	13259733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11
31896	13259734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13259734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13259736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,16	
31896	13259736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,16
31896	13259737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13259737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13259738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,43	
31896	13259738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,43
31896	13259739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13259739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13259740	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,48	
31896	13259741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,48
31896	13259742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,00	
31896	13259742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,00
31896	13259743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,92	
31896	13259743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		199,92
31896	13259744	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,81	
31896	13259744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,14	
31896	13259745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,14
31896	13259746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13259746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13259747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13259748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13259748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13259749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,74	
31896	13259749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,74
31896	13259751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,47	
31896	13259751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,47
31896	13259752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
31896	13259752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
31896	13259753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13259753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13259754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13259754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13259755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,61	
31896	13259755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,61
31896	13259756	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,55	
31896	13259756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		191,55
31896	13259759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13259759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31896	13259760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31896	13259761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,69	
31896	13259761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,69
31896	13259762	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13259762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13259763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,56	
31896	13259763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,56
31896	13259764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,46	
31896	13259764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,46
31896	13259765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,58	
31896	13259765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,58
31896	13259766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31896	13259766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31896	13259767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
31896	13259767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16
31896	13259768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,70	
31896	13259768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,70
31896	13259769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.255,00	
31896	13259769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.255,00
31896	13259770	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	
31896	13259770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,40
31896	13259771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13259771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13259772	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,19		
31896	13259772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,19	
31896	13259774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
31896	13259774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90	
31896	13259775	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,31		
31896	13259775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,31	
31896	13259776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,38		
31896	13259776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,38	
31896	13259777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	259,29		
31896	13259777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		259,29	
31896	13259778	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,57		
31896	13259778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,57	
31896	13259779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,08		
31896	13259779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,08	
31896	13259780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,71		
31896	13259780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		66,71	
31896	13259781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96		
31896	13259781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96	
31896	13259782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,36		
31896	13259782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,36	
31896	13259783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,86		
31896	13259783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,86	
31896	13259784	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	183,02		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13259784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		183,02
31896	13259786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,14	
31896	13259786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,14
31896	13259788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,43	
31896	13259788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,43
31896	13259789	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,71	
31896	13259789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,71
31896	13259791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04	
31896	13259791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,04
31896	13259793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,95	
31896	13259793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,95
31896	13259794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
31896	13259794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,67
31896	13259795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13259795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13259796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13259796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13259797	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
31896	13259797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,98
31896	13259798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
31896	13259798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76
31896	13259799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,74	
31896	13259799		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,74

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13259800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
31896	13259800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93
31896	13259802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,62	
31896	13259802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,62
31896	13259803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,19	
31896	13259803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,19
31896	13259804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13259804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13259806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	697,68	
31896	13259806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		697,68
31896	13259807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,91	
31896	13259807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,91
31896	13259808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,50	
31896	13259808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,50
31896	13259809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13259809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13259810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13259810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13259811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,82	
31896	13259811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,82
31896	13259813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,71	
31896	13259813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		178,71
31896	13259814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		173,96
31896	13259815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,07	
31896	13259815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,07
31896	13259816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	294,02	
31896	13259816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		294,02
31896	13259817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,24	
31896	13259817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		97,24
31896	13259818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	440,82	
31896	13259818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		440,82
31896	13259819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,59	
31896	13259819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		94,59
31896	13259820	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31896	13259820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,15
31896	13259821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,73	
31896	13259821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,73
31896	13259823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,25	
31896	13259823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,25
31896	13259824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,13	
31896	13259824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,13
31896	13259826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,98	
31896	13259826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		91,98
31896	13259827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,91	
31896	13259827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,91
31896	13259828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
31896	13259829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,08	
31896	13259829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,08
31896	13259830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31896	13259830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31896	13259831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31896	13259831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31896	13259832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
31896	13259832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30
31896	13259833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13259833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13259835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,41	
31896	13259835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,41
31896	13259836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	467,72	
31896	13259836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		467,72
31896	13259837	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,26	
31896	13259837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,26
31896	13259838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,82	
31896	13259838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,82
31896	13259839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,31	
31896	13259839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		163,31
31896	13259840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,85	
31896	13259840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,85
31896	13259841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.124,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13259841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.124,71	
31896	13259843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	162,16		
31896	13259843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		162,16	
31896	13259845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,17		
31896	13259845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,17	
31896	13259848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	336,78		
31896	13259848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		336,78	
31896	13259849	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,65		
31896	13259849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,65	
31896	13259850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,53		
31896	13259850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,53	
31896	13259851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,37		
31896	13259851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,37	
31896	13259853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36		
31896	13259853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36	
31896	13259854	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13259854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13259856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,70		
31896	13259856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,70	
31896	13259857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,96		
31896	13259857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,96	
31896	13259858	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00		
31896	13259858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,93	
31896	13259859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,93
31896	13259860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,80	
31896	13259860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,80
31896	13259861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,77	
31896	13259861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,77
31896	13259862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,58	
31896	13259862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,58
31896	13259863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13259863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13259864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
31896	13259864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,62
31896	13259865	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57	
31896	13259865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,57
31896	13259866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13259867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
31896	13259867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,06
31896	13259868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
31896	13259868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31896	13259869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,77	
31896	13259869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,77
31896	13259871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,64	
31896	13259871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,64

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259872	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,14	
31896	13259872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,14
31896	13259873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,19	
31896	13259873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,19
31896	13259874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,10	
31896	13259874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,10
31896	13259875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,43	
31896	13259875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,43
31896	13259876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	322,07	
31896	13259876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		322,07
31896	13259877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,69	
31896	13259877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,69
31896	13259878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,11	
31896	13259878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,11
31896	13259880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
31896	13259880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,20
31896	13259881	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
31896	13259881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31896	13259883	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,00	
31896	13259883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		147,00
31896	13259884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,23	
31896	13259884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,23
31896	13259885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.707,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.707,69
31896	13259886	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,38	
31896	13259886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,38
31896	13259887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,18	
31896	13259887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,18
31896	13259888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,34	
31896	13259888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,34
31896	13259889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31896	13259889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31896	13259890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,13	
31896	13259890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,13
31896	13259891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,37	
31896	13259891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,37
31896	13259892	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,70	
31896	13259892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,70
31896	13259893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13259893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13259894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,30	
31896	13259894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,30
31896	13259895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,55	
31896	13259895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,55
31896	13259896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,33	
31896	13259896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,33
31896	13259898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13259899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224,33	
31896	13259899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		224,33
31896	13259900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,55	
31896	13259900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,55
31896	13259901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	498,06	
31896	13259901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		498,06
31896	13259902	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,30	
31896	13259902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,30
31896	13259903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31896	13259903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31896	13259904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,28	
31896	13259904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,28
31896	13259905	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,16	
31896	13259905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,16
31896	13259906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,16	
31896	13259906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,16
31896	13259907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,36	
31896	13259907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		149,36
31896	13259908	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,22	
31896	13259908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,22
31896	13259909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,64	
31896	13259909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,64
31896	13259910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13259910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
31896	13259911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
31896	13259911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
31896	13259913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.534,25	
31896	13259913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.534,25
31896	13259914	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,86	
31896	13259914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,86
31896	13259915	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,97	
31896	13259915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,97
31896	13259917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,15	
31896	13259917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,15
31896	13259919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31896	13259919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31896	13259920	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13259920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13259921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,65	
31896	13259921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,65
31896	13259922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	688,48	
31896	13259922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		688,48
31896	13259923	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	229,49	
31896	13259923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		229,49
31896	13259924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13259924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13259925	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13259925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13259927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,90		
31896	13259927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,90	
31896	13259928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03		
31896	13259928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03	
31896	13259929	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03		
31896	13259929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03	
31896	13259930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76		
31896	13259930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,76	
31896	13259931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11		
31896	13259931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11	
31896	13259932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93		
31896	13259932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93	
31896	13259933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13259933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13259934	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00		
31896	13259934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,00	
31896	13259935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84		
31896	13259935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,84	
31896	13259936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,40		
31896	13259936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,40	
31896	13259937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,47		
31896	13259937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13259938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13259939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,26	
31896	13259939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,26
31896	13259940	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38.451,25	
31896	13259940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38.451,25
31896	13259941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,50	
31896	13259941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,50
31896	13259942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,20	
31896	13259942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,20
31896	13259943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,41	
31896	13259943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		191,41
31896	13259944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,13	
31896	13259944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,13
31896	13259945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	217,94	
31896	13259945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		217,94
31896	13259946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31896	13259946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31896	13259947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,22	
31896	13259947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,22
31896	13259948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,15	
31896	13259948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,15
31896	13259950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
31896	13259950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13259952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13259953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,24	
31896	13259953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,24
31896	13259954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13259954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13259955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,05	
31896	13259955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,05
31896	13259956	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,89	
31896	13259956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,89
31896	13259957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
31896	13259957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,38
31896	13259958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,27	
31896	13259958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		113,27
31896	13259959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,43	
31896	13259959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,43
31896	13259960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,80	
31896	13259960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,80
31896	13259961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,84	
31896	13259961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		86,84
31896	13259962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,18	
31896	13259962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,18
31896	13259964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31896	13259964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31896	13259965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31896	13259967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13259967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13259968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,83	
31896	13259968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,83
31896	13259969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,74	
31896	13259969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,74
31896	13259970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,56	
31896	13259970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,56
31896	13259971	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13259971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13259972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13259972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13259973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,69	
31896	13259973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,69
31896	13259974	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,23	
31896	13259974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,23
31896	13259975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,10	
31896	13259975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,10
31896	13259976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	325,63	
31896	13259976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		325,63
31896	13259977	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,35	
31896	13259977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,04	
31896	13259978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,04
31896	13259979	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,99	
31896	13259979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,99
31896	13259980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,76	
31896	13259980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,76
31896	13259981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
31896	13259981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
31896	13259982	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,61	
31896	13259982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,61
31896	13259983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
31896	13259983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,43
31896	13259984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,14	
31896	13259984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,14
31896	13259986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13259986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13259987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
31896	13259987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96
31896	13259989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,72	
31896	13259989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		95,72
31896	13259990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13259990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13259991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13259991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13259992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,51	
31896	13259992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,51
31896	13259994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,79	
31896	13259994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,79
31896	13259995	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13259995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13259996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13259996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13259997	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31896	13259997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
31896	13259998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	192,44	
31896	13259998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		192,44
31896	13259999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,30	
31896	13259999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,30
31896	13260000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	429,76	
31896	13260000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		429,76
31896	13260001	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,77	
31896	13260001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,77
31896	13260002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,82	
31896	13260002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,82
31896	13260003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,17	
31896	13260003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,17
31896	13260004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16
31896	13260006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,27	
31896	13260007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,27
31896	13260008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,73	
31896	13260008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,73
31896	13260009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31896	13260009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13260010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,43	
31896	13260011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,43
31896	13260012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31896	13260012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31896	13260013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,49	
31896	13260013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,49

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,63	
31896	13260014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,63
31896	13260015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,25	
31896	13260015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,25
31896	13260016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,65	
31896	13260016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,65
31896	13260017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
31896	13260018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
31896	13260019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,45	
31896	13260019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,45
31896	13260021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13260024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13260027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13260028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13260031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13260034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13260035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13260042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13260043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13260044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13260045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260045		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13260050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13260051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13260058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13260059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13260061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13260062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13260063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13260064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13260064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13260065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13260065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31896	13260066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81		
31896	13260067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81	
31896	13260069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,14		
31896	13260070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,14	
31896	13260071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28		
31896	13260071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28	
31896	13260072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,49		
31896	13260072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,49	
31896	13260073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21		
31896	13260073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21	
31896	13260074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90		
31896	13260074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,20	
31896	13260076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,20
31896	13260078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,39	
31896	13260078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,39
31896	13260079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,90	
31896	13260079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,90
31896	13260080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,26	
31896	13260080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,26
31896	13260081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13260081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13260082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,12	
31896	13260082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,12
31896	13260083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,22	
31896	13260083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,22
31896	13260084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13260084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13260085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13260086		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260087	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,18	
31896	13260087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,18
31896	13260088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	282,82	
31896	13260088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		282,82
31896	13260089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13260089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13260091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
31896	13260091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
31896	13260093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
31896	13260093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
31896	13260094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,62	
31896	13260095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,62
31896	13260096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13260096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13260097	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,11	
31896	13260097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,11
31896	13260098	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13260098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13260099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46		
31896	13260099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46	
31896	13260100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42		
31896	13260100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42	
31896	13260101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,65		
31896	13260101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,65	
31896	13260102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72		
31896	13260102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72	
31896	13260103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50		
31896	13260103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,50	
31896	13260104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,85		
31896	13260104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,85	
31896	13260105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31896	13260105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13260106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85		
31896	13260106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85	
31896	13260108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19
31896	13260109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,96	
31896	13260109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,96
31896	13260110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
31896	13260110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,89
31896	13260111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,25	
31896	13260111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,25
31896	13260112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,90	
31896	13260112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,90
31896	13260113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,57	
31896	13260113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,57
31896	13260114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13260114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13260115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13260115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13260117	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260117		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
31896	13260119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
31896	13260120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
31896	13260120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
31896	13260121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,49	
31896	13260121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,49
31896	13260122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,94	
31896	13260124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,94
31896	13260125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,78	
31896	13260125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,78
31896	13260126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,18	
31896	13260126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,18
31896	13260127	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,00	
31896	13260127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,00
31896	13260129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260130	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		DE ESTOQUES					
31896	13260130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,14	
31896	13260131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13260131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13260132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87		
31896	13260132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,87	
31896	13260133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26		
31896	13260133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26	
31896	13260134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
31896	13260134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
31896	13260137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13260137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13260139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,94		
31896	13260139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,94	
31896	13260141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.091,67		
31896	13260141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.091,67	
31896	13260142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,67		
31896	13260142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		196,67	
31896	13260143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13260143		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13260144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
31896	13260144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
31896	13260147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,72	
31896	13260147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,72
31896	13260148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260150	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,56	
31896	13260150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		114,56
31896	13260151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,00	
31896	13260151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		110,00
31896	13260152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,28	
31896	13260152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,28
31896	13260153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,31	
31896	13260153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,31
31896	13260154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,72	
31896	13260154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,72
31896	13260155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,16
31896	13260156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,49	
31896	13260156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,49
31896	13260157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,09	
31896	13260157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,09
31896	13260158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,93	
31896	13260158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,93
31896	13260159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13260159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13260160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13260160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13260161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73	
31896	13260161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73
31896	13260163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13260164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13260165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,34	
31896	13260165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,34
31896	13260166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31896	13260166		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13260168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,17	
31896	13260169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,17
31896	13260170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31896	13260173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,69
31896	13260175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,81	
31896	13260175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,81
31896	13260176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,56	
31896	13260176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,56
31896	13260177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
31896	13260177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
31896	13260178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	
31896	13260178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,70
31896	13260179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13260179		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13260180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13260180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13260181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
31896	13260181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93
31896	13260182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
31896	13260182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,68
31896	13260183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,02	
31896	13260183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,02
31896	13260184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,19	
31896	13260184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,19
31896	13260186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13260186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13260187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
31896	13260187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
31896	13260188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,73	
31896	13260191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,73
31896	13260192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,14	
31896	13260192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,14
31896	13260193	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,14	
31896	13260193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,14
31896	13260194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	292,50	
31896	13260194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		292,50
31896	13260195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,67	
31896	13260195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,67
31896	13260196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31896	13260196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,69
31896	13260197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,30	
31896	13260197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		103,30
31896	13260198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,77	
31896	13260198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,77
31896	13260199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,95	
31896	13260199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,95

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260202	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.242,55	
31896	13260202		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.242,55
31896	13260203	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,20	
31896	13260203		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,20
31896	13260204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13260204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13260205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13260205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13260206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13260206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13260207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,63	
31896	13260211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		133,63
31896	13260212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260213	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,49	
31896	13260213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,49
31896	13260214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
31896	13260214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49
31896	13260216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,89	
31896	13260216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,89
31896	13260217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
31896	13260217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
31896	13260218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260220	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,60	
31896	13260220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,60
31896	13260221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31896	13260221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13260222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13260223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13260223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13260224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,46	
31896	13260226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,46
31896	13260227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83	
31896	13260227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,83
31896	13260228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13260228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13260229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
31896	13260229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68
31896	13260230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,76	
31896	13260230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,76
31896	13260231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,15	
31896	13260232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,15
31896	13260233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,07	
31896	13260233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,07
31896	13260234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,62	
31896	13260234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,62
31896	13260238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,01	
31896	13260238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,01
31896	13260239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,11	
31896	13260240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,11
31896	13260243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13260243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13260244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,87	
31896	13260244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,87

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13260245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13260246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	
31896	13260246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,15
31896	13260247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,56	
31896	13260247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,56
31896	13260248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,70	
31896	13260248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,70
31896	13260249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,98	
31896	13260249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,98
31896	13260250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
31896	13260252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
31896	13260253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13260253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13260254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13260255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,61	
31896	13260255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,61
31896	13260256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,67	
31896	13260258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,67
31896	13260259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13260261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13260262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31896	13260265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
31896	13260266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
31896	13260267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31896	13260268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31896	13260270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13260273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13260274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260275	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,73	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13260275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,73
31896	13260276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,08	
31896	13260276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,08
31896	13260277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
31896	13260277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
31896	13260278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13260278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13260279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,85	
31896	13260279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,85
31896	13260280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13260283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31896	13260284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,42		
31896	13260284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,42	
31896	13260285	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	580,00		
31896	13260285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		580,00	
31896	13260286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,00		
31896	13260286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,00	
31896	13260287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00		
31896	13260287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,00	
31896	13260288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44		
31896	13260288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44	
31896	13260290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13260290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13260291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31896	13260291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31896	13260292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,31		
31896	13260292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,31	
31896	13260294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
31896	13260295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13260295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13260296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31896	13260296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31896	13260298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
31896	13260298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13
31896	13260299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,65	
31896	13260299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,65
31896	13260300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,64	
31896	13260301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,64
31896	13260302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,95	
31896	13260303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,95
31896	13260304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,52	
31896	13260304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,52
31896	13260305	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
31896	13260305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,92	
31896	13260306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,05		
31896	13260306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,05	
31896	13260307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57		
31896	13260307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57	
31896	13260308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,55		
31896	13260308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,55	
31896	13260309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,39		
31896	13260309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,39	
31896	13260310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32		
31896	13260310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32	
31896	13260312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13260312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13260313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02		
31896	13260313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02	
31896	13260315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,39		
31896	13260315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,39	
31896	13260316	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,26		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13260316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,26	
31896	13260317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27		
31896	13260317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27	
31896	13260318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31896	13260318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31896	13260320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03		
31896	13260320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,03	
31896	13260321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35		
31896	13260321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35	
31896	13260322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13260322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13260323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92		
31896	13260323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,92	
31896	13260326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40		
31896	13260326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40	
31896	13260327	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,00		
31896	13260327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		174,00	
31896	13260328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
31896	13260328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27	
31896	13260329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,80		
31896	13260329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,80	
31896	13260330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77		
31896	13260330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77	
31896	13260331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73		
31896	13260331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73	
31896	13260332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13260332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13260333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,57		
31896	13260333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,57	
31896	13260334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26		
31896	13260334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26	
31896	13260335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13260335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13260336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,71		
31896	13260336		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
31896	13260337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
31896	13260338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,17	
31896	13260338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,17
31896	13260339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
31896	13260339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
31896	13260340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,40	
31896	13260340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,40
31896	13260341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	
31896	13260341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,70
31896	13260342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
31896	13260342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,68
31896	13260344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
31896	13260344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
31896	13260346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31896	13260346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31896	13260347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,34	
31896	13260347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,34
31896	13260348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
31896	13260349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,53
31896	13260351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13260351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13260352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13260352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13260353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31896	13260354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31896	13260355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,53	
31896	13260355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,53
31896	13260357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13260357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13260358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,14	
31896	13260358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13260359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21
31896	13260360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	
31896	13260360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,41
31896	13260361	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,68	
31896	13260361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,68
31896	13260362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13260362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13260363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,90	
31896	13260365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,90
31896	13260366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13260366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13260370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31896	13260370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31896	13260371	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
31896	13260371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60	
31896	13260372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,88		
31896	13260372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,88	
31896	13260373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13260373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13260374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,67		
31896	13260374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,67	
31896	13260375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13		
31896	13260375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,13	
31896	13260376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28		
31896	13260376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,28	
31896	13260377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50		
31896	13260377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,50	
31896	13260378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13260378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13260380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72		
31896	13260380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72	
31896	13260381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81		
31896	13260381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81	
31896	13260382	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13260382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58
31896	13260383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87	
31896	13260385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,87
31896	13260386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,92	
31896	13260386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,92
31896	13260387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,15	
31896	13260387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,15
31896	13260388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,73	
31896	13260390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		129,73
31896	13260391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
31896	13260391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74
31896	13260392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
31896	13260392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
31896	13260393	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13260393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,19	
31896	13260395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,19
31896	13260396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,41	
31896	13260396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,41
31896	13260397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31896	13260399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31896	13260401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
31896	13260401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,78
31896	13260402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13260405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13260406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	
31896	13260406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,70
31896	13260407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260416	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13260416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13260417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13260418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13260420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13260421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13260423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13260424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260425	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13260425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13260426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31896	13260427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31896	13260428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31896	13260432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13260433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260436		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTO HCN		
31896	13260437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13260446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13260447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13260458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02	
31896	13260459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13260460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13260461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13260461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13260462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13260462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13260463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74		
31896	13260463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74	
31896	13260464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13260464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13260465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13260465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13260466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13260466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13260467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31		
31896	13260467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31	
31896	13260468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13260472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13260473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260478		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13260479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13260480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13260483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13260484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13260484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13260485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13260487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13260489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13260490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
31896	13260492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,52
31896	13260493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13260499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13260500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13260501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13260508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13260509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13260518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13260519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13260519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13260520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31896	13260527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31896	13260528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260534	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,37	
31896	13260534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		76,37
31896	13260535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13260535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13260537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13260538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13260541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13260545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13260546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13260548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13260549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13260549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13260550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260552	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
31896	13260552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27	
31896	13260553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13260553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13260554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13260554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13260555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88		
31896	13260555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,88	
31896	13260556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59		
31896	13260556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59	
31896	13260557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13260557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13260558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13260558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13260559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13260559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13260560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56		
31896	13260560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56	
31896	13260561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13260561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13260562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13260563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13260565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13260575		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13260580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13260581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13260587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13260590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13260591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31896	13260592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31896	13260593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13260595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13260596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31896	13260596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31896	13260597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13260601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13260602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31896	13260604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31896	13260605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13260612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13260613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13260613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13260614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13260616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13260617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13260617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13260618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31896	13260618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31896	13260619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13260619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13260620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13260620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13260621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44		
31896	13260621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44	
31896	13260622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13260622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13260624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13260624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13260625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88		
31896	13260625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88	
31896	13260626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13260626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13260628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13260628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13260629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13260632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13260634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13260635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13260636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13260637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13260638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260639		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31896	13260643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31896	13260644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13260650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13260651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13260658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13260659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13260659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,68	
31896	13260663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,68
31896	13260664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13260674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13260675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13260675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13260676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13260679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13260680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13260684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13260685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13260685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13260686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13260688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13260689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13260691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13260692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13260693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13260701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13260702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13260703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13260704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13260705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13260708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13260710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260712		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13260723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13260733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13260734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13260736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13260737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13260738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13260738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13260739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13260748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13260749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13260751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13260754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13260756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13260757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13260757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13260758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13260761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13260766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13260768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13260769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13260777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13260778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13260779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13260780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13260785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13260788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13260789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13260791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13260792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13260793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13260794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13260800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13260801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13260801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13260802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13260802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13260803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13260803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13260804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13260805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13260806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13260809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13260811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13260812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13260813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13260814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13260815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13260816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13260816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13260817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260817		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13260818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13260820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13260821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13260825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13260826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13260826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13260827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13260827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13260828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
31896	13260830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
31896	13260832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,18	
31896	13260832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		71,18
31896	13260833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13260833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13260834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13260834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13260835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13260835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13260836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260838	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260838		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,77	
31896	13260839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,77
31896	13260840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13260840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13260841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,11	
31896	13260842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,11
31896	13260843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13260845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13260846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13260846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13260847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13260847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13260848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74		
31896	13260849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,74	
31896	13260850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13260850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13260851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13260851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13260852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13260852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13260853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13260854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13260855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24		
31896	13260855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24	
31896	13260856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31896	13260856		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13260859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13260860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13260861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13260862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13260862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13260863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,90	
31896	13260863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,90
31896	13260864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31896	13260865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13260870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13260871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,05	
31896	13260872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,05
31896	13260874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13260874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13260875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13260875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13260876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13260877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,08	
31896	13260877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,08
31896	13260878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13260882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13260883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13260884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13260885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
31896	13260885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,47	
31896	13260886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31896	13260886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31896	13260887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
31896	13260887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
31896	13260889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13260889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13260890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13260892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13260894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,16		
31896	13260894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,16	
31896	13260895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13260895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	
31896	13260898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,15
31896	13260899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13260900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13260901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,30	
31896	13260904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,30
31896	13260905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13260906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13260907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13260907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13260909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13260910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13260910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13260911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
31896	13260911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
31896	13260912	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260912		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13260913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13260914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13260914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13260915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51		
31896	13260915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51	
31896	13260916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13260916		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13260919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13260921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13260921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13260923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13260923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13260924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13260925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13260928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13260929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13260931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13260931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13260932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
31896	13260932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
31896	13260933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23		
31896	13260933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23	
31896	13260934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
31896	13260934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
31896	13260935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13260935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13260936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
31896	13260937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
31896	13260938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13260938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13260939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80		
31896	13260939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80	
31896	13260940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13260940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13260951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13260952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13260952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13260953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23		
31896	13260953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23	
31896	13260954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41		
31896	13260954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41	
31896	13260955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26		
31896	13260955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26	
31896	13260956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13260957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13260958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13260958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13260959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31896	13260959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31896	13260960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13260960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13260961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13260966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13260967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13260967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13260968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13260969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13260971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13260972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13260976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13260977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13260978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13260978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13260980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13260980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13260981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13260981		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13260982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13260984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13260985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13260987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13260987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13260988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13260990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13260991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13260991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13260992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13260992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13260994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13260994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13260995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13260995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13260996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13260996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13260997	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13260997		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13260998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13260998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13260999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13260999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13261024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13261024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13261025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13261025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13261026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13261026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13261027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13261030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13261031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13261031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13261032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,94	
31896	13261061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,94
31896	13261062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13261063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13261064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13261066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13261067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13261069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13261070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41		
31896	13261070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41	
31896	13261071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
31896	13261071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
31896	13261072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,12	
31896	13261078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,12
31896	13261079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261092	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261092		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13261113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13261145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13261145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13261146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13261147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13261149	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261149		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13261150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13261151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00		
31896	13261156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00	
31896	13261157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31896	13261176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31896	13261177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31896	13261180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31896	13261182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13261190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31896	13261197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31896	13261198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261200		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13261201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13261202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13261202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13261204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261215	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261215		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13261238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13261239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261254		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261260	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261260		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13261263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13261264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13261264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13261265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13261265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13261266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13261268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13261269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13261269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13261270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13261270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13261271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23		
31896	13261271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23	
31896	13261272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13261272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261282		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
31896	13261284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,81
31896	13261285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13261287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13261288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13261292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
31896	13261292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,40
31896	13261293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13261294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13261295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13261296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13261297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13261300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13261301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13261302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13261303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13261306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13261308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13261310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,01	
31896	13261310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,01
31896	13261311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31896	13261312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31896	13261313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
31896	13261315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
31896	13261316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13261316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13261317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13261317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13261318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68		
31896	13261318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68	
31896	13261319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
31896	13261320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
31896	13261321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31896	13261321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31896	13261322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38		
31896	13261322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38	
31896	13261323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00		
31896	13261323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00	
31896	13261324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
31896	13261324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13261325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13261325		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13261327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13261328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13261328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13261330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,28	
31896	13261332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,28
31896	13261333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13261333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13261334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13261336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74		
31896	13261337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74	
31896	13261338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,36		
31896	13261338		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,36	
31896	13261339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	246,76		
31896	13261339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		246,76	
31896	13261340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44		
31896	13261340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44	
31896	13261342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31896	13261342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31896	13261343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31896	13261343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31896	13261344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13261344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13261345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13261345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13261346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13261346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13261347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13261347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00	
31896	13261348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13261348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13261349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
31896	13261349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
31896	13261350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13261351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13261352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51		
31896	13261352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51	
31896	13261353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57		
31896	13261353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57	
31896	13261354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99		
31896	13261354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,99	
31896	13261355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68		
31896	13261355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68	
31896	13261356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31896	13261356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13261359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60		
31896	13261359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13261362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31896	13261374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31896	13261375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13261380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13261381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13261381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13261384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13261388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13261389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
31896	13261389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56
31896	13261390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13261391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31896	13261392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13261393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13261394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31896	13261395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31896	13261396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13261396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13261397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31896	13261397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13261398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88		
31896	13261398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88	
31896	13261399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,00		
31896	13261399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,00	
31896	13261400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261400		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13261404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13261405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13261407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13261408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13261408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13261409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
31896	13261413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43
31896	13261414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13261414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13261416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13261416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13261417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31896	13261417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31896	13261418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13261420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13261421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13261421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13261427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13261428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13261429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13261430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13261432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13261433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261433		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31896	13261434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31896	13261435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13261438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13261440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13261445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13261445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13261461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13261462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13261462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13261463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13261463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13261464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13261464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13261465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13261465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13261466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261466		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13261468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13261469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13261475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13261476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13261477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,88	
31896	13261480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,88
31896	13261481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13261482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13261483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13261486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
31896	13261507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261528		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13261548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261557	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
31896	13261557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13261560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13261561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13261561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13261562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13261562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13261563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13261563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13261564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13261564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13261565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13261566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
31896	13261584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,19
31896	13261585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261588	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261588		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13261592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13261594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261605		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13261613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13261616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261617	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261617		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86		
31896	13261618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86	
31896	13261619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51		
31896	13261620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51	
31896	13261621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13261622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13261623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13261673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13261674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13261676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13261677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13261678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13261679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261681		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13261682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13261683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13261683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13261684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
31896	13261686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13261688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13261690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13261691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13261691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13261692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,48	
31896	13261692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,48

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
31896	13261693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68
31896	13261694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13261701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13261702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13261702		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13261708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13261709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13261709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13261710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13261713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13261715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13261725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13261726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13261726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13261727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
31896	13261728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35
31896	13261729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13261739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13261740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,62	
31896	13261740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,62
31896	13261741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13261741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13261742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31896	13261742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31896	13261743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13261745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13261748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13261749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13261750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13261752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13261752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13261753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13261753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13261754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13261756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13261758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13261758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13261759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13261761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13261762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13261763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13261764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13261764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13261765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13261766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13261768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43		
31896	13261768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43	
31896	13261769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13261769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13261770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13261770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13261771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35		
31896	13261772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35	
31896	13261773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13261773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13261774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74		
31896	13261775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74	
31896	13261776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13261776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13261781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13261782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13261782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13261783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13261787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13261788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13261788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13261789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31896	13261789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13261790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60		
31896	13261790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60	
31896	13261791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13261791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13261792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31896	13261792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31896	13261793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31896	13261794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31896	13261795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
31896	13261795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13261796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31896	13261796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13261798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13261800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13261801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13261802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13261803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13261812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13261813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13261815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13261817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13261818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13261832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35	
31896	13261833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13261833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13261834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13261835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13261837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13261839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13261840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80		
31896	13261840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80	
31896	13261841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72		
31896	13261841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72	
31896	13261842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13261842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13261843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13261858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13261859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13261859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13261863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13261864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13261864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13261865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23		
31896	13261865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23	
31896	13261866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41		
31896	13261867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41	
31896	13261868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13261869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13261870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66		
31896	13261872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261875	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261875		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31896	13261880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31896	13261881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13261889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13261890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13261891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13261892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
31896	13261904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
31896	13261906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23		
31896	13261907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23	
31896	13261908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86		
31896	13261911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86	
31896	13261912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13261912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13261913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72		
31896	13261913		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13261916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13261917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13261923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13261924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13261925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13261931	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261931		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51		
31896	13261933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51	
31896	13261934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13261934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13261936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13261936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13261937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80		
31896	13261939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80	
31896	13261940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23		
31896	13261940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23	
31896	13261941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66		
31896	13261941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66	
31896	13261942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86		
31896	13261942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86	
31896	13261943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13261943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13261944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13261944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13261945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13261945		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13261946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13261947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13261948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13261948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13261949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13261949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13261950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13261953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13261954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13261958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13261959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13261960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13261961	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261961		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13261962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13261963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13261963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13261964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261966	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13261966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13261967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13261968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13261968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13261969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13261969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13261970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13261970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13261971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13261973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13261974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13261978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13261980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13261981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13261983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13261984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13261988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13261988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13261989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13261989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13261990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13261992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13261993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13261993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13261994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13261994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13261995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13261996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13261997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13261997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13261998	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13261998		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13261999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13261999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13262002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13262004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13262007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13262014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13262015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31896	13262018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13262019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13262020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13262021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13262027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13262033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13262034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13262034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13262035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13262043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13262044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13262044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13262045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13262047		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13262053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13262055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13262060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13262061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13262064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13262066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13262070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13262071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13262072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13262081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13262082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13262083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13262085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13262088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262089	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262089		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80		
31896	13262090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80	
31896	13262091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13262091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13262092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13262095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13262096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41	
31896	13262096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13262097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13262099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13262100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262103		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13262107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13262108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13262108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13262109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13262113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13262114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13262114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13262115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13262116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13262117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23		
31896	13262118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23	
31896	13262119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13262121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13262122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77		
31896	13262122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77	
31896	13262123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13262123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13262124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13262126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13262127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13262127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13262128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13262133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13262134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13262135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13262137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13262138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13262139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13262141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13262142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13262148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13262149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13262151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13262153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262154	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262154		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13262156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13262157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
31896	13262169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,95
31896	13262170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13262172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13262174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262185	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13262193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13262195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,78	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,78
31896	13262198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13262198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13262199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13262199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13262200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,56	
31896	13262205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,56
31896	13262206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262207		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13262208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13262208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13262209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31896	13262218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31896	13262219	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262228	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13262228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13262233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13262234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13262236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13262237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262238	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
31896	13262238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66	
31896	13262239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41
31896	13262251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13262255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13262257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13262258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13262259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13262261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13262264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13262265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13262268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13262269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13262271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13262273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13262273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13262274	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262274		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13262279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13262280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13262281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24		
31896	13262281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24	
31896	13262282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13262283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13262284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
31896	13262288		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31896	13262291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31896	13262292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13262293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13262294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59		
31896	13262300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59	
31896	13262301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,41		
31896	13262305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,41	
31896	13262306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13262308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13262309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13262309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13262310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23		
31896	13262313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23	
31896	13262314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13262317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13262319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31896	13262324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31896	13262325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31896	13262325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31896	13262326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13262327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13262328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13262331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13262332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
31896	13262332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
31896	13262333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13262338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
31896	13262339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
31896	13262340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13262343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13262344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13262346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13262347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13262347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13262348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
31896	13262349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28	
31896	13262350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81		
31896	13262350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81	
31896	13262351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31896	13262351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31896	13262352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35		
31896	13262352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35	
31896	13262353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13262354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13262356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43		
31896	13262356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43	
31896	13262357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31896	13262357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31896	13262358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13262359		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13262361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13262362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13262363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13262365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13262366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13262368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13262371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13262372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13262372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13262373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13262374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13262375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31896	13262376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31896	13262377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13262377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13262378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13262378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13262379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
31896	13262379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13262380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35		
31896	13262380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35	
31896	13262381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13262382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13262383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13262384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13262386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13262387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13262390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13262391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13262392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13262401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13262405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13262407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13262407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13262408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13262409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13262410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13262411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13262412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13262413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13262419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13262420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13262424		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13262426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13262427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13262429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13262430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74		
31896	13262436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74	
31896	13262437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31896	13262437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31896	13262438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13262439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13262440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43		
31896	13262441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43	
31896	13262442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13262444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31896	13262445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
31896	13262445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13262446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57		
31896	13262446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57	
31896	13262447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28		
31896	13262448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28	
31896	13262449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13262449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13262450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13262450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13262451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67		
31896	13262451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67	
31896	13262452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13262452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13262453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31896	13262453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31896	13262455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13262456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
31896	13262458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
31896	13262460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,69	
31896	13262461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,69
31896	13262463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262466		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13262469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13262470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13262471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13262472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13262472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13262474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,10	
31896	13262474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,10
31896	13262476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
31896	13262477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
31896	13262478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13262478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13262479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
31896	13262479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28	
31896	13262480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61		
31896	13262480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61	
31896	13262481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27		
31896	13262481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27	
31896	13262482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31896	13262482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31896	13262484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,21		
31896	13262484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,21	
31896	13262485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60		
31896	13262485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60	
31896	13262486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13262486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13262487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47		
31896	13262488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47	
31896	13262489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13262489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13262491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,56	
31896	13262492	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,37		
31896	13262492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		76,37	
31896	13262493	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,00		
31896	13262493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,00	
31896	13262494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,42		
31896	13262494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,42	
31896	13262495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,72		
31896	13262495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,72	
31896	13262496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40		
31896	13262496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40	
31896	13262497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61		
31896	13262497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61	
31896	13262498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66		
31896	13262498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66	
31896	13262500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13262500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13262502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31896	13262503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31896	13262504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31896	13262505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
31896	13262505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
31896	13262506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,64	
31896	13262506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,64
31896	13262507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31896	13262507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31896	13262508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
31896	13262508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
31896	13262510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,23	
31896	13262510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,23
31896	13262511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,54	
31896	13262511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,54
31896	13262512	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
31896	13262512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
31896	13262514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262518		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13262519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,87	
31896	13262520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,87
31896	13262521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,93	
31896	13262521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,93
31896	13262522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,32	
31896	13262522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,32
31896	13262523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13262523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13262524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13262524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13262525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,59	
31896	13262525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,59
31896	13262526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,27	
31896	13262526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,27
31896	13262527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,40	
31896	13262527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,40
31896	13262529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31896	13262529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13262530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13262531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
31896	13262531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
31896	13262533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31896	13262533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
31896	13262534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,04	
31896	13262534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,04
31896	13262535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
31896	13262535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,83
31896	13262537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,37	
31896	13262537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,37
31896	13262538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13262538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13262539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,21	
31896	13262543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,21
31896	13262545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13262545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13262546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,54	
31896	13262546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,54
31896	13262548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,42	
31896	13262549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,42
31896	13262550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,82	
31896	13262550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,82
31896	13262551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262552	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,59	
31896	13262552		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,09	
31896	13262553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,09
31896	13262554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,37	
31896	13262554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,37
31896	13262555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13262556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13262557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31896	13262557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31896	13262558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13262558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13262559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,65	
31896	13262559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,65
31896	13262560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
31896	13262560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,21

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,60	
31896	13262562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,60
31896	13262563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,28	
31896	13262565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,28
31896	13262566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,96	
31896	13262567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,96
31896	13262568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75	
31896	13262568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,75
31896	13262569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58	
31896	13262571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,97	
31896	13262574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,97
31896	13262575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13262577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13262578	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
31896	13262578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
31896	13262579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13262579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13262580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,54	
31896	13262582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,54
31896	13262583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13262583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
31896	13262584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,26	
31896	13262585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,26
31896	13262586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13262586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13262587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04	
31896	13262587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,04
31896	13262588	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262588		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,33	
31896	13262589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,33
31896	13262590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13262590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13262592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,63	
31896	13262593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13262596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13262597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,04	
31896	13262597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,04
31896	13262598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
31896	13262598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
31896	13262599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,44	
31896	13262599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,44
31896	13262600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,60	
31896	13262600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,60
31896	13262602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13262602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13262603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
31896	13262603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,47
31896	13262604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
31896	13262605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
31896	13262606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31896	13262607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67		
31896	13262608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67	
31896	13262609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80		
31896	13262610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80	
31896	13262611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,06		
31896	13262611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,06	
31896	13262612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31896	13262612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31896	13262613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,65		
31896	13262615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,65	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13262617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13262618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31896	13262621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31896	13262622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,17	
31896	13262622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,17
31896	13262623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31896	13262623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31896	13262624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13262624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31896	13262626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,52	
31896	13262626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,52
31896	13262627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,96	
31896	13262627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,96

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,63	
31896	13262629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,63
31896	13262630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13262630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13262631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
31896	13262631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
31896	13262632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,93	
31896	13262632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,93
31896	13262633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31896	13262634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31896	13262636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31896	13262636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31896	13262637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13262638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13262639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
31896	13262639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
31896	13262640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13262640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13262641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31896	13262641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31896	13262642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31896	13262643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31896	13262644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
31896	13262644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
31896	13262646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,13	
31896	13262646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,13
31896	13262647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
31896	13262647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13262648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26		
31896	13262648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26	
31896	13262649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00		
31896	13262649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00	
31896	13262650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,05		
31896	13262650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,05	
31896	13262651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31896	13262651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31896	13262653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36		
31896	13262653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36	
31896	13262655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
31896	13262655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13262656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58		
31896	13262656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58	
31896	13262657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30		
31896	13262657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30	
31896	13262658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42		
31896	13262658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,26	
31896	13262660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,26
31896	13262661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
31896	13262661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
31896	13262662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13262662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13262663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,72	
31896	13262663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,72
31896	13262664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13262665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13262666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13262666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13262667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31896	13262667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31896	13262668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31896	13262668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,46	
31896	13262671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,46
31896	13262673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,64	
31896	13262673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,64
31896	13262674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,97	
31896	13262674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,97
31896	13262675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,71	
31896	13262675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,71
31896	13262679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,78	
31896	13262679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,78
31896	13262680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31896	13262680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31896	13262681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,56	
31896	13262682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,56
31896	13262683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
31896	13262683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
31896	13262684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13262687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13262688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
31896	13262688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
31896	13262689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31896	13262691		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,03	
31896	13262694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,03
31896	13262696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
31896	13262696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,70
31896	13262697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
31896	13262698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,34
31896	13262699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
31896	13262699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
31896	13262700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,23	
31896	13262700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,23
31896	13262701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13262702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13262704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
31896	13262704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31896	13262705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
31896	13262706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,14	
31896	13262707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,14
31896	13262708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31896	13262708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23
31896	13262710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,38	
31896	13262710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,38
31896	13262711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87	
31896	13262711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,87
31896	13262713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,22	
31896	13262713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,22
31896	13262714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,17	
31896	13262714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,17
31896	13262715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,92	
31896	13262716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31896	13262718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31896	13262719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13262719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13262721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,62	
31896	13262721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,62
31896	13262722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13262726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13262727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
31896	13262727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,04
31896	13262730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28	
31896	13262732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06		
31896	13262732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06	
31896	13262733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27		
31896	13262733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27	
31896	13262735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28		
31896	13262735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28	
31896	13262736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13262737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13262738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
31896	13262740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63	
31896	13262741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31896	13262741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31896	13262742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13262743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00		
31896	13262743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00	
31896	13262744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23		
31896	13262744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23	
31896	13262745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13262745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13262746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
31896	13262747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
31896	13262748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13262750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13262751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13262751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
31896	13262755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,90
31896	13262756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13262756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13262757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
31896	13262759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
31896	13262760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13262764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13262765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13262768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13262769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13262769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13262770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31896	13262773		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13262780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13262781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13262781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13262782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
31896	13262784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13262786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13262787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13262794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13262795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39		
31896	13262798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31896	13262799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13262799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13262801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31896	13262801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13262802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27		
31896	13262802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27	
31896	13262803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13262803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13262804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31896	13262804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13262805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,69		
31896	13262805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,69	
31896	13262807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21		
31896	13262807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13262808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74		
31896	13262809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74	
31896	13262810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35		
31896	13262810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35	
31896	13262811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13262813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13262813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13262814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43		
31896	13262815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43	
31896	13262816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35		
31896	13262816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,35	
31896	13262817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13262817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13262818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17		
31896	13262818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17	
31896	13262819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44	
31896	13262820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81		
31896	13262823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81	
31896	13262824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
31896	13262824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20	
31896	13262825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91		
31896	13262825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91	
31896	13262826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13262826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13262827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262828		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13262829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,00	
31896	13262830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,00
31896	13262831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13262831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13262832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,02	
31896	13262832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,02
31896	13262833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
31896	13262835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
31896	13262836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13262836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13262837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13262837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13262838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13262838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39	
31896	13262839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24		
31896	13262839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24	
31896	13262840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22		
31896	13262840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22	
31896	13262841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13262843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13262844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60		
31896	13262844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60	
31896	13262845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31896	13262846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31896	13262848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28		
31896	13262849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28	
31896	13262850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13262851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43		
31896	13262852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,43	
31896	13262854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13		
31896	13262854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13	
31896	13262855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13262855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13262856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13262857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13262858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13262858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13262859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		
31896	13262859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,00	
31896	13262866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,00
31896	13262867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13262867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13262868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
31896	13262869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54
31896	13262870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13262870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13262872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
31896	13262873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13262873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13262874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,85	
31896	13262875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,85
31896	13262876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
31896	13262876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
31896	13262878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13262879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13262880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13262881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
31896	13262884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
31896	13262885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78	
31896	13262886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78
31896	13262887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14	
31896	13262888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14
31896	13262890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13262893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13262894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
31896	13262896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
31896	13262897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13262897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13262898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,39	
31896	13262900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,39
31896	13262901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262901		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
31896	13262902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13262903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13262904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58	
31896	13262904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58
31896	13262905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13262905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13262906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,85	
31896	13262907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,85
31896	13262908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13262908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13262909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13262909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13262910	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13262910	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21	
31896	13262911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,14		
31896	13262911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,14	
31896	13262914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54		
31896	13262914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54	
31896	13262915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13262915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13262916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13262918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13262920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,78		
31896	13262920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,78	
31896	13262921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,58		
31896	13262921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,58	
31896	13262922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13262922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54		
31896	13262923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,54	
31896	13262926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23		
31896	13262927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23	
31896	13262929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13262930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13262931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13262932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13262932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13262934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13262934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13262951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13262952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13262952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13262953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13262953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13262955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13262956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,86	
31896	13262963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,86
31896	13262964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13262964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13262965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13262965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13262967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13262967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13262968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13262970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13262972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13262972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13262973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13262973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13262974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13262976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13262977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94		
31896	13262977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13262979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13262979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13262980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13262980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13262982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13262983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13262985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,66	
31896	13262985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,66
31896	13262986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13262986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13262987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
31896	13262987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
31896	13262988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13262988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13262989	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
31896	13262989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,62	
31896	13262990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29		
31896	13262990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29	
31896	13262992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,20		
31896	13262992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,20	
31896	13262995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13262995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13262996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13262996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13262998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13262998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13262999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92		
31896	13262999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,92	
31896	13263000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13263001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	
31896	13263002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31896	13263005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31896	13263006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13263006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13263007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13263007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13263008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13263012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13263016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13263016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13263017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13263017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13263018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13263019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13263019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13263021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13263024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13263025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13263025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13263027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13263028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09	
31896	13263029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13263029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13263030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13263030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13263031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13263031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13263032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23		
31896	13263035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23	
31896	13263037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13263037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13263038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13263038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13263039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13263041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13263042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13263042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13263043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13263043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13263044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13263045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13263046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13263047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13263047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13263061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
31896	13263064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13263065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13263068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13263069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13263070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	
31896	13263077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27
31896	13263078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
31896	13263078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
31896	13263079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13263079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13263080	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.475,00	
31896	13263080		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.475,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
31896	13263081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13263081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13263082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,79	
31896	13263083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,79
31896	13263084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
31896	13263084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
31896	13263085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
31896	13263085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
31896	13263086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,08	
31896	13263086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,08
31896	13263087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,41	
31896	13263088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,41
31896	13263089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
31896	13263089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,69
31896	13263090	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		DE ESTOQUES					
31896	13263090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,15	
31896	13263091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,33		
31896	13263091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,33	
31896	13263092	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,13		
31896	13263092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,13	
31896	13263093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68		
31896	13263093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,68	
31896	13263094	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,21		
31896	13263094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,21	
31896	13263095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23		
31896	13263095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,23	
31896	13263096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,85		
31896	13263096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,85	
31896	13263097	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,42		
31896	13263097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,42	
31896	13263098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41		
31896	13263098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41	
31896	13263099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20		
31896	13263099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,20	
31896	13263100	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
31896	13263100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85	
31896	13263101	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,42		
31896	13263101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,42	
31896	13263102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,49		
31896	13263102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,49	
31896	13263103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31896	13263103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31896	13263105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93		
31896	13263105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93	
31896	13263106	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,23		
31896	13263106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		106,23	
31896	13263107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13263107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13263108	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,96		
31896	13263108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,96	
31896	13263109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71		
31896	13263109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71	
31896	13263110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49		
31896	13263110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,49	
31896	13263111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,65		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,65
31896	13263112	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,66	
31896	13263112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,66
31896	13263114	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	353,44	
31896	13263114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		353,44
31896	13263115	1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263115		1.9.1.02.05.001 - ESTOQUE DE TERCEIROS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
31896	13263117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
31896	13263118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31896	13263118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31896	13263119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,88	
31896	13263119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,88
31896	13263120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13263120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13263121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,35	
31896	13263121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,35
31896	13263122	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,42	
31896	13263122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,42
31896	13263123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13263123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31896	13263124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13263124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13263125	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	713,10	
31896	13263125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		713,10
31896	13263126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,00	
31896	13263126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,00
31896	13263127	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,65	
31896	13263127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,65
31896	13263129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
31896	13263129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45
31896	13263130	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,99	
31896	13263130		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,99
31896	13263131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
31896	13263131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53
31896	13263132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263133	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
31896	13263133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,68
31896	13263134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
31896	13263134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
31896	13263135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31896	13263135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31896	13263136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,91	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,91
31896	13263137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31896	13263137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31896	13263138	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,38	
31896	13263138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,38
31896	13263140	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,33	
31896	13263140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,33
31896	13263141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
31896	13263141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
31896	13263142	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,99	
31896	13263142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		158,99
31896	13263144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
31896	13263144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
31896	13263145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13263145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13263146	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,00	
31896	13263146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,00
31896	13263147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263148	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,86	
31896	13263148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,86
31896	13263150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13263150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13263151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	472,50	
31896	13263151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		472,50
31896	13263152	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13263153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13263154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13263154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13263155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,63	
31896	13263155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,63
31896	13263156	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,72	
31896	13263156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,72
31896	13263158	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,77	
31896	13263158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,77
31896	13263159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31896	13263159		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13263160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,22	
31896	13263161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,22
31896	13263162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,13	
31896	13263162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,13
31896	13263163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,48	
31896	13263163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,48
31896	13263164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13263164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13263165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
31896	13263165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
31896	13263167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13263167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,45	
31896	13263169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,08	
31896	13263171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,08
31896	13263172	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,08	
31896	13263172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,08
31896	13263173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31896	13263173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31896	13263174	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,50	
31896	13263174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,50
31896	13263175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13263175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13263176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,66	
31896	13263176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,66
31896	13263177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,26	
31896	13263178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,26
31896	13263179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13263179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13263180	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
31896	13263180		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,55
31896	13263181	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,15	
31896	13263181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		124,15
31896	13263182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,11
31896	13263184	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	517,04	
31896	13263184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		517,04
31896	13263185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
31896	13263185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,05
31896	13263187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
31896	13263187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
31896	13263188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,83	
31896	13263188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,83
31896	13263189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
31896	13263189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
31896	13263190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31896	13263191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31896	13263192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,99	
31896	13263192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,99
31896	13263193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
31896	13263194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13263195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13263204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,69	
31896	13263204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,69
31896	13263205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
31896	13263205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
31896	13263206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13263207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13263208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
31896	13263208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,63
31896	13263209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13263209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13263210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13263211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13263211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13263212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
31896	13263212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
31896	13263213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
31896	13263213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31896	13263214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05		
31896	13263214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05	
31896	13263215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
31896	13263215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
31896	13263216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48		
31896	13263216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48	
31896	13263217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15		
31896	13263217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15	
31896	13263218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
31896	13263218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12	
31896	13263219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13263219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13263222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19		
31896	13263222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19	
31896	13263223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44		
31896	13263223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44	
31896	13263224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25		
31896	13263224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31896	13263225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31896	13263226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
31896	13263226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,54
31896	13263227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,05	
31896	13263227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,05
31896	13263228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13263233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13263234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263235		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13263236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,25	
31896	13263236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,25
31896	13263237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13263237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13263238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,27	
31896	13263238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,27
31896	13263240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13263258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13263260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13263261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13263262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13263263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
31896	13263263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
31896	13263264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
31896	13263264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
31896	13263265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
31896	13263274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
31896	13263276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31896	13263282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13263285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13263286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13263286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13263287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47		
31896	13263287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47	
31896	13263288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		
31896	13263290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11	
31896	13263292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13263292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13263293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13263293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13263294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13263300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
31896	13263303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
31896	13263304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263304		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MEDICAMENTOS				
31896	13263307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13263307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13263308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13263309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13263309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13263311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13263313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13263314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13263314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03		
31896	13263315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03	
31896	13263317	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
31896	13263317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
31896	13263318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,23	
31896	13263325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,23
31896	13263327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13263327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	
31896	13263329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07		
31896	13263329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07	
31896	13263330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13263332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08		
31896	13263333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08	
31896	13263334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10		
31896	13263334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10	
31896	13263335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02		
31896	13263335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02	
31896	13263337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01		
31896	13263337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01	
31896	13263338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04		
31896	13263338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31896	13263339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31896	13263340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
31896	13263340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
31896	13263341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
31896	13263342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
31896	13263344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31896	13263344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31896	13263345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
31896	13263345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
31896	13263346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
31896	13263346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
31896	13263347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,00
31896	13263351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,28	
31896	13263351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		134,28
31896	13263352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
31896	13263352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
31896	13263353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,22	
31896	13263353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,22
31896	13263354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,53	
31896	13263354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,53
31896	13263355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
31896	13263355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
31896	13263356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,22	
31896	13263356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,22
31896	13263357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
31896	13263357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,29
31896	13263359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,68	
31896	13263359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,68
31896	13263360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
31896	13263360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76	
31896	13263361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,90		
31896	13263361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,90	
31896	13263362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,10		
31896	13263362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,10	
31896	13263363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40		
31896	13263363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40	
31896	13263364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16		
31896	13263364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16	
31896	13263365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,01		
31896	13263365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,01	
31896	13263366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07		
31896	13263366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07	
31896	13263367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,58		
31896	13263367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,58	
31896	13263368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,82		
31896	13263368		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,82	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
31896	13263369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31896	13263369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31896	13263370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,18	
31896	13263370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,18
31896	13263371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,46	
31896	13263371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,46
31896	13263372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
31896	13263372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
31896	13263373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,26	
31896	13263373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,26
31896	13263374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,28	
31896	13263374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,28
31896	13263375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
31896	13263375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,43
31896	13263376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
31896	13263376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
31896	13263377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31896	13263377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,80
31896	13263378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31896	13263378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31896	13263379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31896	13263379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
31896	13263380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
31896	13263380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
31896	13263381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21	
31896	13263381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,21
31896	13263382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
31896	13263382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
31896	13263383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,56	
31896	13263383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,56
31896	13263384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,75	
31896	13263385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,75
31896	13263386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,59	
31896	13263386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13263387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
31896	13263387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,84
31896	13263388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,43	
31896	13263388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,43
31896	13263389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,71	
31896	13263389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,71
31896	13263390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,41	
31896	13263390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,41
31896	13263391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,87	
31896	13263391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,87
31896	13263392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,22	
31896	13263392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,22
31896	13263393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
31896	13263393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
31896	13263395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
31896	13263395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
31896	13263396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,80	
31896	13263396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,80
31896	13263397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
31896	13263397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
31896	13263398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31896	13263398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
31896	13263400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,19	
31896	13263400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,19
31896	13263401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,20	
31896	13263401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,20
32154	13376097	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	54,00	
32154	13376097		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		54,00
32154	13376112	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0	18.582,95	
32154	13376112		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	TRANS. CAIXA 6875-6 X CAIXA 6873-0		18.582,95
32154	13376202	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	534,81	
32154	13376202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		534,81
32154	13376205	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	
32154	13376205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58
32154	13376252	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
32154	13376252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376288	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
32154	13376288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
32154	13376367	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	158,34	
32154	13376367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		158,34
32154	13376368	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.014,50	
32154	13376368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.014,50
32154	13376370	1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HCN		REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	110.000,00	
32154	13376370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56841 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		110.000,00
32154	13376411	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
32154	13376411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32154	13376412	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13	
32154	13376412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13
32154	13376413	1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
32154	13376413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 618688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
32154	13376418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.380,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32154	13376418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2744 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.380,00
32154	13377297	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	54,00	
32154	13377297		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		54,00
32154	13377305	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	476,91	
32154	13377305		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		476,91
32154	13377306	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	173,98	
32154	13377306		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICAÇÃO		173,98
32154	13377307	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.698,53	
32154	13377307		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.698,53
32154	13377309	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.917,70	
32154	13377309		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.917,70
32154	13377314	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146.281,77	
32154	13377314		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146.281,77
32154	13377315	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	18.582,95	
32154	13377315		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		18.582,95
32154	13377319	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.315,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32154	13377319		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.315,57
					Total do dia:	89.507.307,73
					Total da Empresa:	253.444.493,07
					Total Geral:	253.444.493,07

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	772.323.589,56 D	124.602.954,98	159.325.277,16	737.601.267,38 D
2861	1.1	CIRCULANTE	46.720.316,47 D	119.655.100,52	135.965.723,49	30.409.693,50 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	25.746.823,61 D	88.919.404,46	89.683.547,32	24.982.680,75 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	25.746.823,61 D	88.919.404,46	89.683.547,32	24.982.680,75 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.331,78 D	61.347.458,52	61.293.862,30	95.928,00 D
16631	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	4.352,31 D	2.663.684,86	2.663.954,52	4.082,65 D
91622	1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	28.131.320,71	28.131.320,71	0,00 D
92576	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	0,00 D	30.375.431,31	30.283.585,96	91.845,35 D
92577	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	37.979,46 D	0,00	37.979,46	0,00 D
92578	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO	0,01 D	177.021,64	177.021,65	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	25.704.491,83 D	27.571.945,94	28.389.685,02	24.886.752,75 D
91624	1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	12.732.842,75 D	9.182.504,57	16.131.971,60	5.783.375,72 D
91625	1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET	1.732.461,64 D	16.323,45	0,00	1.748.785,09 D
92579	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	10.839.537,08 D	18.331.905,19	12.080.691,78	17.090.750,49 D
92580	1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 -	206.851,65 D	39.897,16	0,00	246.748,81 D
92581	1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO	192.798,71 D	1.315,57	177.021,64	17.092,64 D
2865	1.1.2	CREDITOS	17.889.074,67 D	29.461.062,00	44.768.922,91	2.581.213,76 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	17.889.074,67 D	29.461.062,00	44.768.922,91	2.581.213,76 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	15.222.815,23 D	29.291.226,18	44.514.041,41	0,00 D
16637	1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	15.222.815,23 D	29.291.226,18	44.514.041,41	0,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	199.541,95 D	77.120,26	227.923,59	48.738,62 D
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	199.541,95 D	77.120,26	227.923,59	48.738,62 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	195.181,14 D	13.512,58	25.111,72	183.582,00 D
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	195.181,14 D	13.512,58	25.111,72	183.582,00 D
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	2.271.536,35 D	79.202,98	1.846,19	2.348.893,14 D
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.271.536,35 D	79.202,98	1.846,19	2.348.893,14 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	3.084.418,19 D	1.274.634,06	1.513.253,26	2.845.798,99 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.084.418,19 D	1.274.634,06	1.513.253,26	2.845.798,99 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	3.084.418,19 D	1.274.634,06	1.513.253,26	2.845.798,99 D
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	1.380.579,63 D	493.840,36	741.670,51	1.132.749,48 D
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.237.673,33 D	498.303,59	625.295,39	1.110.681,53 D
9949	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	8.193,40 D	912,79	1.512,45	7.593,74 D
9950	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	3.607,52 D	0,00	76,68	3.530,84 D
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	3.384,06 D	3.184,06	2.624,55	3.943,57 D
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	11.955,69 D	14.311,59	11.653,04	14.614,24 D
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	147.120,22 D	28.018,66	21.635,06	153.503,82 D
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	7.143,24 D	2.427,69	2.346,75	7.224,18 D
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	5.762,97 D	24.971,50	18.174,66	12.559,81 D
9958	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	994,70 D	0,00	0,00	994,70 D
9959	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	17.159,88	0,00	17.231,95 D
9960	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	1.059,78 D	0,00	0,00	1.059,78 D
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	8.938,52 D	182,62	47,52	9.073,62 D
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	215.403,29 D	23.049,50	31.233,63	207.219,16 D
18862	1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	2.918,63 D	2.029,26	697,91	4.249,98 D
90138	1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	49.114,14 D	4.242,56	4.285,11	49.071,59 D
92243	1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00 D	162.000,00	52.000,00	110.000,00 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	288.122,37	288.122,37	0,00 D
2869	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	288.122,37	288.122,37	0,00 D
2883	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	288.122,37	288.122,37	0,00 C
2907	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	288.122,37	288.122,37	0,00 D
9974	1.2.3.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 D	141.294,37	141.294,37	0,00 D
9977	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO HCN	0,00 D	110.000,00	110.000,00	0,00 D
9984	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00 D	10.908,00	10.908,00	0,00 D
9994	1.2.3.02.01.021	EQUIP U.T.I HCN	0,00 D	25.920,00	25.920,00	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	725.603.273,09 D	4.659.732,09	23.071.431,30	707.191.573,88 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	725.603.273,09 D	4.659.732,09	23.071.431,30	707.191.573,88 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	725.603.273,09 D	4.659.732,09	23.071.431,30	707.191.573,88 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	682.445.361,65 D	4.591.338,45	23.071.431,16	663.965.268,94 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	682.445.361,65 D	4.591.338,45	23.071.431,16	663.965.268,94 D
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	12.248.123,69 D	68.393,50	0,00	12.316.517,19 D
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.998.989,06 D	52.000,00	0,00	10.050.989,06 D
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	257.420,94 D	0,00	0,00	257.420,94 D
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.991.713,69 D	16.393,50	0,00	2.008.107,19 D
3351	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D
10022	1.9.1.02.05.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D
2950	2	PASSIVO	772.323.589,56 C	97.866.824,55	63.144.502,37	737.601.267,38 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.831.784,57 C	38.250.892,36	39.828.801,29	30.409.693,50 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.831.784,57 C	38.250.892,36	39.828.801,29	30.409.693,50 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	28.831.784,57 C	38.250.892,36	39.828.801,29	30.409.693,50 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	15.382.300,23 C	15.492.491,91	14.920.375,00	14.810.183,32 C
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	5.740.718,44 C	6.271.362,34	5.207.110,01	4.676.466,11 C
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	26.549,00	24.668,00	126.046,25	127.927,25
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	181.000,81	564.969,12	737.042,06	353.073,75
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	9.686,37	9.686,37	1.129,16	1.129,16
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	99.926,20	99.926,20	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	704,80	704,80	445,00	445,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	80.635,93	74.466,83	53.998,00	60.167,10
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	19.854,25	21.053,05	17.659,30	16.460,50
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	70.181,03	0,00	0,00	70.181,03
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	207.833,17	195.853,17	63.604,04	75.584,04
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	5.521,00	5.521,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.179,26	34.423,00	1.538,73	2.294,99
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	4.609,12	5.620,06	4.739,12	3.728,18
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85.311,20	85.311,20	22.594,88	22.594,88
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.888,00	3.888,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	9.336,60	9.336,60
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	19.024,00	13.454,00	3.300,00	8.870,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	2.578,80	2.578,80
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	21.727,00	21.727,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	36.930,00	78.775,00	41.845,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.637,28	0,00	0,00	1.637,28
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	8.897,92	8.897,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	98.487,01	91.960,39	23.385,32	29.911,94
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	238.694,40	267.334,30	32.471,15	3.831,25
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	213.829,67	214.388,78	90.470,15	89.911,04
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	13.840,45	13.840,45
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	210.263,51	210.263,51	210.263,51	210.263,51
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.344,34	23.344,34	24.027,52	24.027,52
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	3.198,08	3.198,08	0,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.064,00	4.064,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	3.943,50	3.943,50	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	4.582,50	4.582,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	101.532,79	101.532,79	18.316,87	18.316,87
	Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.631,02	32.030,67	4.858,90	4.459,25
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	89.770,79	89.490,79	0,00	280,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	125,00	125,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	13.243,30	11.221,30	4.166,50	6.188,50
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	91.207,75	112.164,25	34.327,00	13.370,50
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	4.290,01	0,00	0,00	4.290,01
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	161.662,00	161.162,00	57.443,04	57.943,04
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.039,14	1.039,14
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	16.515,00	11.125,00	16.009,00	21.399,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.500.000,00	1.650.396,59	1.650.396,59	1.500.000,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.126,96	3.126,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.257,38	44.505,34	43.247,96	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.868,50	21.868,50	7.470,00	7.470,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	62.244,60	46.902,60	23.936,93	39.278,93
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	51.465,40	19.345,00	96.792,60	128.913,00
	Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.876,98	21.753,70	7.286,63	4.409,91
	Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	17.159,88	17.159,88
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	34.180,21	25.700,21	25.315,33	33.795,33
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	5.699,90	5.699,90
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	78.496,53	73.043,88	25.674,26	31.126,91
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	5.516,46	5.516,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.372,00	9.372,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.488,30	0,00	0,00	9.488,30
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28.268,43	28.268,43	6.968,75	6.968,75
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	66.175,42	69.839,26	14.201,28	10.537,44
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	8.320,00	8.320,00	6.980,00	6.980,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	4.390,18	4.390,18
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	758,00	758,00
	Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	10.136,00	11.216,00	2.700,00	1.620,00
	Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	64,96	0,00	0,00	64,96
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	9.035,00	0,00	0,00	9.035,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	59.475,00	59.475,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	102.027,90	87.402,90	53.190,00	67.815,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	0,00	0,00	4.567,09	4.567,09
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	22.495,00	22.495,00	31.105,00	31.105,00
	Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	57.069,86	54.510,80	18.390,00	20.949,06
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	12,78	6.532,20	11.556,70	5.037,28
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	25.326,08	23.944,90	4.380,00	5.761,18
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	27.587,50	27.587,50	5.981,56	5.981,56
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	83.341,66	33.335,16	0,00	50.006,50
	Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	283,30	0,00	0,00	283,30
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.190,00	4.990,00	15.405,00	11.605,00
	Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00
	Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
	Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	450,00	5.411,30	4.961,30
	Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149036	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.100,00	0,00	1.680,00	2.780,00
	Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	27.718,23	37.128,00	9.409,77
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	1.011,80	1.011,80	0,00
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.900.000,00 C	4.189.695,72	4.189.695,72	3.900.000,00 C
	Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	3.063.664,03	3.063.664,03	2.900.000,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.085.508,65	1.085.508,65	1.000.000,00
	Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	523,04	523,04	0,00
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.741.581,79 C	5.031.433,85	5.440.519,27	6.150.667,21 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	249,90	249,90	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	145.164,00	145.164,00	145.164,00	145.164,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	15.174,44	15.174,44	15.174,44	15.174,44
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	12.653,02	12.653,02	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	96.186,00	0,00	96.186,00	192.372,00
	Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	5.600,00	0,00	5.600,00	11.200,00
	Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	80.884,00	80.884,00	80.884,00
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	7.785,96	0,00	7.814,04	15.600,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00	4.368,00	4.368,00	3.900,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	35.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	28.901,60	32.312,06	32.312,06	28.901,60
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	840.720,60	840.720,60	710.000,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.055,56	7.464,07	7.464,07	7.055,56
	Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.008.000,00	1.077.399,00	1.077.399,00	1.008.000,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	50.151,00	50.151,00	50.151,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	11.551,81	11.551,81	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11	350.707,11	350.707,11
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	19.766,36	19.766,36	6.480,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	254.796,59	51.600,00	51.630,01	254.826,60
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	43.509,00	43.509,00	0,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	109,74	109,74	0,00
	Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	44.100,00	0,00	7.350,00	51.450,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	5.084,05	5.084,05	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	350.000,00	353.498,00	353.498,00	350.000,00
	Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.875,00	93.875,00	93.875,00	93.875,00
	Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
	Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	128.364,28	128.364,28	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	0,00	170.000,00	340.000,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	68.523,30	0,00	68.523,30	137.046,60
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	205.508,27	238.251,92	238.251,92	205.508,27
	Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	1.435,00	385,00	1.050,00	2.100,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	7.104,48	7.104,48	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	435.244,00	435.244,00	435.244,00	435.244,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	179.901,03	51.482,93	0,00	128.418,10
	Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	11.698,76	11.698,76	0,00
	Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33	0,00	0,00	3.083,33
	Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.589,70	0,00	529,90	2.119,60
	Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	0,00	45.900,00	91.800,00
	Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.873,90	9.012,44	8.988,54	7.850,00
	Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141931	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	9.996,00	24.990,00	14.994,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	9.854,56	9.854,56	0,00
	Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	523,04	523,04	0,00
	Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
	Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	523,04	523,04	0,00
	Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	523,04	523,04	0,00
	Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	523,04	523,04	0,00
	Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	523,04	523,04	0,00
	Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	523,04	523,04	0,00
	Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	523,04	523,04	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10644	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00	83.050,00	83.050,00 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	83.050,00	83.050,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.452.405,39 C	3.579.429,14	3.640.083,14	2.513.059,39 C
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.376.588,96 C	3.367.029,54	3.372.606,28	2.382.165,70 C
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	66.325,63 C	200.370,84	255.425,10	121.379,89 C
10041	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	330,00 C	330,00	353,00	353,00 C
92239	2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.160,80 C	11.698,76	11.698,76	9.160,80 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.321.638,12 C	1.619.740,61	1.524.151,78	1.226.049,29 C
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.025.032,38 C	1.205.712,97	1.117.810,09	937.129,50 C
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	239.925,98 C	368.361,38	374.469,17	246.033,77 C
10044	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	56.679,76 C	45.666,26	31.625,21	42.638,71 C
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	247,31	247,31 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.243.863,50 C	1.169.259,16	981.138,46	1.055.742,80 C
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	495.218,44 C	353.729,09	192.183,95	333.673,30 C
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	111.977,54 C	131.107,23	126.880,79	107.751,10 C
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	100.309,04 C	86.051,62	77.470,95	91.728,37 C
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	369.043,22 C	403.517,66	390.090,01	355.615,57 C
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	167.315,26 C	194.853,56	194.512,76	166.974,46 C
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	950.457,60 C	15.689,39	13.812,67	948.580,88 C
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	950.457,60 C	15.689,39	13.812,67	948.580,88 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.710.100,65 C	417.458,81	759.530,15	5.052.171,99 C
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	4.710.100,65 C	403.881,09	404.603,91	4.710.823,47 C
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	13.577,72	354.926,24	341.348,52 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.771.019,08 C	15.956.823,34	17.989.710,09	4.803.905,83 C
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	0,00 C	15.956.823,34	17.888.531,90	1.931.708,56 C
13268	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS	1.844.227,08 C	0,00	101.178,19	1.945.405,27 C
13288	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	926.792,00 C	0,00	0,00	926.792,00 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	17.888.531,90 C	36.544.501,03	18.655.969,13	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.888.531,90 C	36.544.501,03	18.655.969,13	0,00 C
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	17.888.531,90 C	36.544.501,03	18.655.969,13	0,00 C
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	17.888.531,90 C	36.544.501,03	18.655.969,13	0,00 C
10068	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	36.544.501,03 C	36.544.501,03	0,00	0,00 C
18863	2.6.1.04.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	-18.655.969,13 D	0,00	18.655.969,13	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	725.603.273,09 C	23.071.431,16	4.659.731,95	707.191.573,88 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	725.603.273,09 C	23.071.431,16	4.659.731,95	707.191.573,88 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	725.603.273,09 C	23.071.431,16	4.659.731,95	707.191.573,88 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	682.445.361,65 C	23.071.431,16	4.591.338,45	663.965.268,94 C
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	682.445.361,65 C	23.071.431,16	4.591.338,45	663.965.268,94 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.909.787,75 C	0,00	0,00	30.909.787,75 C
10074	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	24.028.915,86 C	0,00	0,00	24.028.915,86 C
10075	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	845.915,81 C	0,00	0,00	845.915,81 C
10077	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 C	0,00	0,00	538.554,36 C
92238	2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.248.123,69 C	0,00	68.393,50	12.316.517,19 C
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.998.989,06 C	0,00	52.000,00	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	1.991.713,69 C	0,00	16.393,50	2.008.107,19 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	30.974.713,54	30.974.713,54	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	30.974.713,54	30.974.713,54	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	30.974.713,54	30.974.713,54	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	11.102.488,01	30.199.021,48	19.096.533,47 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00 C	11.102.488,01	29.954.214,00	18.851.725,99 C
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	11.102.488,01	29.954.214,00	18.851.725,99 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	167.539,39	167.539,39 C
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	167.537,02	167.537,02 C
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	2,37	2,37 C

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	77.268,09	77.268,09 C
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	0,00	77.268,09	77.268,09 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	4.718.618,09	34.226,79	4.684.391,30 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	2.811.814,65	31.686,40	2.780.128,25 D
10108	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	2.279.112,93	19.269,60	2.259.843,33 D
10109	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	76.651,51	12.416,80	64.234,71 D
10110	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	211.125,24	0,00	211.125,24 D
10119	3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	0,00 D	225.215,85	0,00	225.215,85 D
10124	3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	0,00 D	19.709,12	0,00	19.709,12 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.228.427,73	74,17	1.228.353,56 D
10132	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	899.310,27	0,00	899.310,27 D
10133	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	294.997,27	72,59	294.924,68 D
10134	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	34.120,19	1,58	34.118,61 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	11.551,81	2.466,22	9.085,59 D
10135	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	0,00	1.877,79	-1.877,79 C
92240	3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	0,00 D	11.551,81	588,43	10.963,38 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00 D	666.823,90	0,00	666.823,90 D
10138	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	403.687,98	0,00	403.687,98 D
10139	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	263.135,92	0,00	263.135,92 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	2.408.511,96	505.332,18	1.903.179,78 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	2.130.746,97	496.621,07	1.634.125,90 D
10140	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	4.983,14	112,82	4.870,32 D
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	651.172,09	41.485,25	609.686,84 D
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	21.635,06	37.580,43	-15.945,37 C
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 D	1.341.778,40	410.625,57	931.152,83 D
10149	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	0,00 D	1.512,45	21,79	1.490,66 D
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	0,00 D	76,68	0,00	76,68 D
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	0,00 D	2.624,55	5,34	2.619,21 D
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	0,00 D	11.653,04	6.789,48	4.863,56 D
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	0,00 D	2.346,75	0,00	2.346,75 D
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	0,00 D	18.174,66	0,00	18.174,66 D
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	0,00 D	47,52	0,39	47,13 D
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	0,00 D	31.233,63	0,00	31.233,63 D
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	0,00 D	43.509,00	0,00	43.509,00 D
3433	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	55.389,69	2.402,35	52.987,34 D
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	1.890,71	0,00	1.890,71 D
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	0,00 D	53.498,98	0,00	53.498,98 D
15288	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	0,00	2.402,35	-2.402,35 C
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	145.385,30	6.308,76	139.076,54 D
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	128.364,28	0,00	128.364,28 D
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	0,00 D	4.368,00	0,00	4.368,00 D
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	0,00 D	12.653,02	6.308,76	6.344,26 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	24.990,00	0,00	24.990,00 D
10177	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	24.990,00	0,00	24.990,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
10178	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	12.745.095,48	236.133,09	12.508.962,39 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	101.178,19	0,00	101.178,19 D
10200	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	0,00 D	101.178,19	0,00	101.178,19 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	253.991,11	0,00	253.991,11 D
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	252.906,11	0,00	252.906,11 D
10213	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00 D	1.085,00	0,00	1.085,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	11.836.021,48	229.118,95	11.606.902,53 D
10215	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	50.151,00	0,00	50.151,00 D
10216	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
10217	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	570.649,44	142,20	570.507,24 D
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	189.185,03	0,00	189.185,03 D
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	114.600,00	0,00	114.600,00 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
10223	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	69.540,00	0,00	69.540,00 D
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	0,00 D	1.077.399,00	0,00	1.077.399,00 D
10226	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	0,00	123,90	-123,90 C
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 D	2.745.964,60	166.425,02	2.579.539,58 D
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
10231	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	0,00 D	1.662.366,55	0,00	1.662.366,55 D
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00 D	151.800,00	0,00	151.800,00 D
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	0,00 D	4.153.880,04	0,00	4.153.880,04 D
10236	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	0,00 D	145.164,00	18.144,19	127.019,81 D
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	0,00 D	353.498,00	0,00	353.498,00 D
10238	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	0,00 D	171.706,90	44.283,64	127.423,26 D
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	0,00 D	238.251,92	0,00	238.251,92 D
10242	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	0,00 D	21.265,00	0,00	21.265,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	494.872,69	7.014,14	487.858,55 D
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	350.707,11	7.014,14	343.692,97 D
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	40.629,58	0,00	40.629,58 D
10250	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	0,00 D	96.186,00	0,00	96.186,00 D
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	0,00 D	7.350,00	0,00	7.350,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	43.959,90	0,00	43.959,90 D
10256	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	14.487,16	0,00	14.487,16 D
10259	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	0,00 D	2.352,00	0,00	2.352,00 D
10265	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	0,00 D	20.016,26	0,00	20.016,26 D
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	0,00 D	7.104,48	0,00	7.104,48 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	5.114,06	0,00	5.114,06 D
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	5.114,06	0,00	5.114,06 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	9.958,05	0,00	9.958,05 D
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	9.958,05	0,00	9.958,05 D
			0,00	253.444.493,07	253.444.493,07	0,00

Total : 221 Contas

Resultado : 0,00

ANDRÉ SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRÉ SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.06.20 08:52:14 -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