

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	<<== 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	<<== 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	<<== 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	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1841-6

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892 Saldo Anterior: 2.223,11 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38415	16114518		0,00	19,90	2.203,21 D	TARIFA MENSAL 01/08/2024 A 31/08/2024
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				19,90	0,00		TARIFA MENSAL 01/08/2024 A 31/08/2024
	38415	16114520		23.545,05	0,00	25.748,26 D	TRANS. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	23.545,05		TRANS. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	38415	16114898		0,00	23.545,05	2.203,21 D	PAGTO N.F. LOTE FE 01.08 - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				23.545,05	0,00		PAGTO N.F. LOTE FE 01.08 - FERIAS
05/08/2024	38415	16114522		2.427.416,20	0,00	2.429.619,41 D	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892						Saldo Anterior:	2.223,11 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.427.416,20		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
05/08/2024	38415	16114523		9.131,10	0,00	2.438.750,51 D	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.131,10		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
06/08/2024	38415	16114525		33.941,92	0,00	2.472.692,43 D	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	33.941,92		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	38415	16114964		0,00	2.424.539,93	48.152,50 D	PAGTO N.F. LOTE SAL. AGOST - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			2.424.539,93	0,00			PAGTO N.F. LOTE SAL. AGOST - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114966		0,00	9.131,10	39.021,40 D	PAGTO N.F. RESCI HAYLLA M - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003			9.131,10	0,00			PAGTO N.F. RESCI HAYLLA M - RESCISOES A PAGAR
07/08/2024	38415	16114972		0,00	24.875,10	14.146,30 D	PAGTO N.F. RESC CINTHYA N - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003			24.875,10	0,00			PAGTO N.F. RESC CINTHYA N - RESCISOES A PAGAR
	38415	16114973		0,00	1.791,39	12.354,91 D	PAGTO N.F. RESC VITORIA P - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003			1.791,39	0,00			PAGTO N.F. RESC VITORIA P - RESCISOES A PAGAR
	38415	16114974		0,00	2.667,66	9.687,25 D	PAGTO N.F. RESC CASSIA R - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003			2.667,66	0,00			PAGTO N.F. RESC CASSIA R - RESCISOES A PAGAR
	38415	16114975		0,00	4.607,77	5.079,48 D	PAGTO N.F. FERIAS DANIELLE - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001			4.607,77	0,00			PAGTO N.F. FERIAS DANIELLE - FERIAS
09/08/2024	38415	16114527		20.578,83	0,00	25.658,31 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.578,83		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	38415	16115009		0,00	13.150,23	12.508,08 D	PAGTO N.F. FERIAS WANESSA - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001			13.150,23	0,00			PAGTO N.F. FERIAS WANESSA - FERIAS
	38415	16115010		0,00	3.496,32	9.011,76 D	PAGTO N.F. FERIAS-ISABELLA - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001			3.496,32	0,00			PAGTO N.F. FERIAS-ISABELLA - FERIAS
	38415	16115011		0,00	1.576,59	7.435,17 D	PAGTO N.F. FERIAS-GABRIELA - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001			1.576,59	0,00			PAGTO N.F. FERIAS-GABRIELA - FERIAS
	38415	16115026		0,00	2.355,69	5.079,48 D	PAGTO N.F. FER RAFAELA C - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001			2.355,69	0,00			PAGTO N.F. FER RAFAELA C - FERIAS
12/08/2024	38415	16114528		22.172,76	0,00	27.252,24 D	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	22.172,76		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	38415	16115038		0,00	22.172,76	5.079,48 D	PAGTO N.F. JULHO/2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			22.172,76	0,00			PAGTO N.F. JULHO/2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
14/08/2024	38415	16114531		21.748,66	0,00	26.828,14 D	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPEDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	21.748,66		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPEDIGITAL
15/08/2024	38415	16115176		0,00	3.286,63	23.541,51 D	PAGTO N.F. RESC JANAINA SO - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892						Saldo Anterior:	2.223,11 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				3.286,63	0,00		PAGTO N.F. RESC JANAINA SO - RESCISOES A PAGAR
15/08/2024	38415	16115177		0,00	2.435,11	21.106,40 D	PAGTO N.F. RESC WELLINGTO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.435,11	0,00		PAGTO N.F. RESC WELLINGTO - RESCISOES A PAGAR
	38415	16115178		0,00	2.418,15	18.688,25 D	PAGTO N.F. FER THAYS ALESS - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				2.418,15	0,00		PAGTO N.F. FER THAYS ALESS - FERIAS
	38415	16115179		0,00	2.852,85	15.835,40 D	PAGTO N.F. FER MICHELLE DO - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				2.852,85	0,00		PAGTO N.F. FER MICHELLE DO - FERIAS
	38415	16115180		0,00	5.215,22	10.620,18 D	PAGTO N.F. FER MOISES SOBR - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				5.215,22	0,00		PAGTO N.F. FER MOISES SOBR - FERIAS
	38415	16115181		0,00	5.540,70	5.079,48 D	PAGTO N.F. FER ISABELLA - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				5.540,70	0,00		PAGTO N.F. FER ISABELLA - FERIAS
21/08/2024	38415	16114536		7.010,29	0,00	12.089,77 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.010,29		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	38415	16115230		0,00	2.936,86	9.152,91 D	PAGTO N.F. RESC DAIZA MOR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				2.936,86	0,00		PAGTO N.F. RESC DAIZA MOR - RESCISOES A PAGAR
	38415	16115231		0,00	822,45	8.330,46 D	PAGTO N.F. RESC JEAN CLEBE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				822,45	0,00		PAGTO N.F. RESC JEAN CLEBE - RESCISOES A PAGAR
	38415	16115232		0,00	3.250,98	5.079,48 D	PAGTO N.F. RESC SANDY LORR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				3.250,98	0,00		PAGTO N.F. RESC SANDY LORR - RESCISOES A PAGAR
23/08/2024	38415	16114540		3.661,73	0,00	8.741,21 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.661,73		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	38415	16115249		0,00	3.661,73	5.079,48 D	PAGTO N.F. FER RECUPERANDO - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGTO N.F. FER RECUPERANDO - FERIAS
26/08/2024	38415	16114543		27.692,34	0,00	32.771,82 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	27.692,34		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	38415	16115262		0,00	27.692,34	5.079,48 D	PAGTO N.F. RESC DIEMYS LU - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				27.692,34	0,00		PAGTO N.F. RESC DIEMYS LU - RESCISOES A PAGAR
28/08/2024	38415	16114545		10.205,49	0,00	15.284,97 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.205,49		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	38415	16115283		0,00	10.205,49	5.079,48 D	PAGTO N.F. RESC LUDMILLA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003				10.205,49	0,00		PAGTO N.F. RESC LUDMILLA - RESCISOES A PAGAR
30/08/2024	38415	16114547		166.445,90	0,00	171.525,38 D	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	166.445,90		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892							Saldo Anterior:	2.223,11 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	38415	16115290		0,00	166.445,90	5.079,48 D	PAGTO N.F. LOTE FE 30.08 - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				166.445,90	0,00		PAGTO N.F. LOTE FE 30.08 - FERIAS	
				2.773.550,27	2.770.693,90	5.079,48 D	<<== Saldo da Conta	
				2.773.550,27	2.770.693,90	5.079,48 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	
01/08/2024	38415	16114519		0,00	9,00	-9,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	38415	16114521		156.288,20	0,00	156.279,20 D	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	156.288,20		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	38415	16114897		0,00	2.456,46	153.822,74 D	PAGTO N.F. 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.456,46	0,00		PAGTO N.F. 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38415	16114899		0,00	4.032,60	149.790,14 D	PAGTO N.F. 49226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.032,60	0,00		PAGTO N.F. 49226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38415	16114900		0,00	1.200,00	148.590,14 D	PAGTO N.F. 14532 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 14532 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	38415	16114915		0,00	1.100,00	147.490,14 D	PAGTO N.F. 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	
	38415	16114916		0,00	12.992,52	134.497,62 D	PAGTO N.F. 201266 - UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.992,52	0,00		PAGTO N.F. 201266 - UNI HOSPITALAR LTDA	
	38415	16114917		0,00	979,90	133.517,72 D	PAGTO N.F. 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				979,90	0,00		PAGTO N.F. 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	38415	16114918		0,00	1.138,34	132.379,38 D	PAGTO N.F. 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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				1.138,34	0,00		PAGTO N.F. 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
01/08/2024	38415	16114919		0,00	27.510,00	104.869,38 D	PAGTO N.F. 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				27.510,00	0,00		PAGTO N.F. 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16114920		0,00	17.490,00	87.379,38 D	PAGTO N.F. 309838 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				17.490,00	0,00		PAGTO N.F. 309838 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114921		0,00	541,00	86.838,38 D	PAGTO N.F. 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				541,00	0,00		PAGTO N.F. 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	38415	16115320		0,00	86.838,38	0,00 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				86.838,38	0,00		APLICAÇÃO
02/08/2024	38415	16114922		0,00	4.999,00	-4.999,00 C	PAGTO N.F. 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.999,00	0,00		PAGTO N.F. 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114924		0,00	14.350,00	-19.349,00 C	PAGTO N.F. 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005				14.350,00	0,00		PAGTO N.F. 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	38415	16114925		0,00	1.076,00	-20.425,00 C	PAGTO N.F. 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.076,00	0,00		PAGTO N.F. 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114926		0,00	800,40	-21.225,40 C	PAGTO N.F. 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				800,40	0,00		PAGTO N.F. 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	38415	16114927		0,00	4.426,32	-25.651,72 C	PAGTO N.F. 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.426,32	0,00		PAGTO N.F. 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114928		0,00	37.368,00	-63.019,72 C	PAGTO N.F. 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				37.368,00	0,00		PAGTO N.F. 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	38415	16114929		0,00	405,00	-63.424,72 C	PAGTO N.F. 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				405,00	0,00		PAGTO N.F. 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114930		0,00	5.490,00	-68.914,72 C	PAGTO N.F. 634577 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.490,00	0,00		PAGTO N.F. 634577 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16114931		0,00	3.120,00	-72.034,72 C	PAGTO N.F. 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.120,00	0,00		PAGTO N.F. 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114932		0,00	799,50	-72.834,22 C	PAGTO N.F. 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				799,50	0,00		PAGTO N.F. 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38415	16114933		0,00	6.783,20	-79.617,42 C	PAGTO N.F. 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.783,20	0,00		PAGTO N.F. 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38415	16114934		0,00	7.229,96	-86.847,38 C	PAGTO N.F. 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.229,96	0,00		PAGTO N.F. 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	38415	16115332		86.847,38	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	86.847,38		RESGATE DA APLICACAO
05/08/2024	38415	16114524		146.229,57	0,00	146.229,57 D	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	146.229,57		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
	38415	16114936		0,00	1.500,00	144.729,57 D	PAGTO N.F. PROC 10475-31 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10131 - 3.2.1.20.01.024				1.500,00	0,00		PAGTO N.F. PROC 10475-31 - RESCISOES A PAGAR
	38415	16114940		0,00	5.000,00	139.729,57 D	PAGTO N.F. 10475 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				5.000,00	0,00		PAGTO N.F. 10475 - RESCISOES A PAGAR
	38415	16114941		0,00	340,00	139.389,57 D	PAGTO N.F. 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				340,00	0,00		PAGTO N.F. 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16114942		0,00	2.229,60	137.159,97 D	PAGTO N.F. 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.229,60	0,00		PAGTO N.F. 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38415	16114943		0,00	2.208,58	134.951,39 D	PAGTO N.F. 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.208,58	0,00		PAGTO N.F. 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114944		0,00	4.400,00	130.551,39 D	PAGTO N.F. 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.400,00	0,00		PAGTO N.F. 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	38415	16114945		0,00	407,04	130.144,35 D	PAGTO N.F. 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				407,04	0,00		PAGTO N.F. 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114946		0,00	1.047,90	129.096,45 D	PAGTO N.F. 49277 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.047,90	0,00		PAGTO N.F. 49277 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114947		0,00	1.600,00	127.496,45 D	PAGTO N.F. 274355 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.600,00	0,00		PAGTO N.F. 274355 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	38415	16114948		0,00	1.845,00	125.651,45 D	PAGTO N.F. 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.845,00	0,00		PAGTO N.F. 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114949		0,00	12.168,00	113.483,45 D	PAGTO N.F. 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.168,00	0,00		PAGTO N.F. 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38415	16114950		0,00	1.144,03	112.339,42 D	PAGTO N.F. 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.144,03	0,00		PAGTO N.F. 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	38415	16114951		0,00	5.640,00	106.699,42 D	PAGTO N.F. 81848 - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.640,00	0,00		PAGTO N.F. 81848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/08/2024	38415	16114952		0,00	9.297,00	97.402,42 D	PAGTO N.F. 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.297,00	0,00		PAGTO N.F. 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	38415	16114953		0,00	1.260,00	96.142,42 D	PAGTO N.F. 4814 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO N.F. 4814 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114954		0,00	5.360,00	90.782,42 D	PAGTO N.F. 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.360,00	0,00		PAGTO N.F. 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114955		0,00	11.819,50	78.962,92 D	PAGTO N.F. 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.819,50	0,00		PAGTO N.F. 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114956		0,00	1.129,80	77.833,12 D	PAGTO N.F. 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.129,80	0,00		PAGTO N.F. 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	38415	16114957		0,00	4.980,00	72.853,12 D	PAGTO N.F. 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.980,00	0,00		PAGTO N.F. 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	38415	16114958		0,00	19.128,12	53.725,00 D	PAGTO N.F. 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.128,12	0,00		PAGTO N.F. 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114959		0,00	52.640,00	1.085,00 D	PAGTO N.F. 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	52.640,00	0,00		PAGTO N.F. 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114960		0,00	1.085,00	0,00 D	PAGTO N.F. 08/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.085,00	0,00		PAGTO N.F. 08/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
06/08/2024	38415	16114517		0,00	19,80	-19,80 C	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	19,80	0,00		TARIFA BANCARIA
	38415	16115331		19,80	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
			Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	19,80		RESGATE DA APLICACAO
07/08/2024	38415	16114970		0,00	15.587,84	-15.587,84 C	PAGTO N.F. 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.587,84	0,00		PAGTO N.F. 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114971		0,00	26,93	-15.614,77 C	PAGTO N.F. 2024070000000 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	26,93	0,00		PAGTO N.F. 2024070000000 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	38415	16114989		0,00	5.176,93	-20.791,70 C	PAGTO N.F. 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.176,93	0,00		PAGTO N.F. 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38415	16115330		20.791,70	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	20.791,70		RESGATE DA APLICACAO
08/08/2024	38415	16114993		0,00	2.624,13	-2.624,13 C	PAGTO N.F. PISO ENF HUBIA - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.624,13	0,00		PAGTO N.F. PISO ENF HUBIA - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114994		0,00	166,32	-2.790,45 C	PAGTO N.F. PISO ENF PEDRO - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				166,32	0,00		PAGTO N.F. PISO ENF PEDRO - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114995		0,00	2.624,13	-5.414,58 C	PAGTO N.F. PISO ENF RENATO - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.624,13	0,00		PAGTO N.F. PISO ENF RENATO - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114996		0,00	874,71	-6.289,29 C	PAGTO N.F. PISO ENF ANDREI - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				874,71	0,00		PAGTO N.F. PISO ENF ANDREI - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114997		0,00	874,71	-7.164,00 C	PAGTO N.F. PISO ENF ROSA F - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				874,71	0,00		PAGTO N.F. PISO ENF ROSA F - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114998		0,00	874,71	-8.038,71 C	PAGTO N.F. PISO ENF FRANCI - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				874,71	0,00		PAGTO N.F. PISO ENF FRANCI - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114999		0,00	18.440,00	-26.478,71 C	PAGTO N.F. 173751 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				18.440,00	0,00		PAGTO N.F. 173751 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38415	16115000		0,00	6.447,00	-32.925,71 C	PAGTO N.F. 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.447,00	0,00		PAGTO N.F. 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	38415	16115001		0,00	247,31	-33.173,02 C	PAGTO N.F. 8200012260 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004				247,31	0,00		PAGTO N.F. 8200012260 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
	38415	16115329		33.173,02	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	33.173,02		RESGATE DA APLICACAO
09/08/2024	38415	16114516		0,00	51,83	-51,83 C	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				51,83	0,00		TARIFA BANCARIA
	38415	16115328		51,83	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	51,83		RESGATE DA APLICACAO
12/08/2024	38415	16114529		189.627,56	0,00	189.627,56 D	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	189.627,56		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
	38415	16115039		0,00	26.600,00	163.027,56 D	PAGTO N.F. 865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				26.600,00	0,00		PAGTO N.F. 865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16115040		0,00	64.023,20	99.004,36 D	PAGTO N.F. 31674 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				64.023,20	0,00		PAGTO N.F. 31674 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	38415	16115041		0,00	50.151,00	48.853,36 D	PAGTO N.F. 3638 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				50.151,00	0,00		PAGTO N.F. 3638 - HAMER CONTABIL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:							S/S
12/08/2024	38415	16115042		0,00	1.771,21	47.082,15 D	PAGTO N.F. 63417 - REDE NACIONAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.771,21	0,00		PAGTO N.F. 63417 - REDE NACIONAL
	38415	16115043		0,00	8.241,10	38.841,05 D	PAGTO N.F. 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.241,10	0,00		PAGTO N.F. 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16115044		0,00	6.880,00	31.961,05 D	PAGTO N.F. 638036 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.880,00	0,00		PAGTO N.F. 638036 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16115045		0,00	15.854,00	16.107,05 D	PAGTO N.F. 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				15.854,00	0,00		PAGTO N.F. 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16115046		0,00	549,00	15.558,05 D	PAGTO N.F. 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				549,00	0,00		PAGTO N.F. 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115047		0,00	5.179,20	10.378,85 D	PAGTO N.F. 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.179,20	0,00		PAGTO N.F. 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38415	16115048		0,00	1.576,75	8.802,10 D	PAGTO N.F. 26957 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.576,75	0,00		PAGTO N.F. 26957 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38415	16115049		0,00	4.798,00	4.004,10 D	PAGTO N.F. 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.798,00	0,00		PAGTO N.F. 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115050		0,00	4.004,10	0,00 D	PAGTO N.F. 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.004,10	0,00		PAGTO N.F. 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
13/08/2024	38415	16114530		83.119,27	0,00	83.119,27 D	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	83.119,27		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115052		0,00	1.905,00	81.214,27 D	PAGTO N.F. 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.905,00	0,00		PAGTO N.F. 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	38415	16115060		0,00	7.374,19	73.840,08 D	PAGTO N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.374,19	0,00		PAGTO N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	38415	16115061		0,00	27.106,00	46.734,08 D	PAGTO N.F. 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				27.106,00	0,00		PAGTO N.F. 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38415	16115062		0,00	1.999,50	44.734,58 D	PAGTO N.F. 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.999,50	0,00		PAGTO N.F. 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	38415	16115063		0,00	1.100,47	43.634,11 D	PAGTO N.F. 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.100,47	0,00		PAGTO N.F. 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
13/08/2024	38415	16115064		0,00	2.466,47	41.167,64 D	PAGTO N.F. 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.466,47	0,00		PAGTO N.F. 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16115065		0,00	3.868,20	37.299,44 D	PAGTO N.F. 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.868,20	0,00		PAGTO N.F. 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	38415	16115066		0,00	10.208,00	27.091,44 D	PAGTO N.F. 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.208,00	0,00		PAGTO N.F. 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	38415	16115067		0,00	5.426,80	21.664,64 D	PAGTO N.F. 82746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.426,80	0,00		PAGTO N.F. 82746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16115068		0,00	17.235,60	4.429,04 D	PAGTO N.F. 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				17.235,60	0,00		PAGTO N.F. 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16115069		0,00	4.429,04	0,00 D	PAGTO N.F. 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.429,04	0,00		PAGTO N.F. 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
14/08/2024	38415	16114532		86.115,88	0,00	86.115,88 D	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	86.115,88		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
	38415	16115118		0,00	6.232,35	79.883,53 D	PAGTO N.F. 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.232,35	0,00		PAGTO N.F. 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16115119		0,00	15.699,62	64.183,91 D	PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				15.699,62	0,00		PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				30,00	0,00		PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115133		0,00	8.304,00	55.879,91 D	PAGTO N.F. 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.304,00	0,00		PAGTO N.F. 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16115134		0,00	1.521,09	54.358,82 D	PAGTO N.F. 4238 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.521,09	0,00		PAGTO N.F. 4238 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16115135		0,00	3.180,00	51.178,82 D	PAGTO N.F. 183303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.180,00	0,00		PAGTO N.F. 183303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38415	16115136		0,00	800,00	50.378,82 D	PAGTO N.F. 8885 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				800,00	0,00		PAGTO N.F. 8885 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16115137		0,00	1.516,44	48.862,38 D	PAGTO N.F. 85943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.516,44	0,00		PAGTO N.F. 85943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16115138		0,00	2.122,30	46.740,08 D	PAGTO N.F. 288034 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
							HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 287966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 287966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 311862 - SOMA MG HOSPITALAR
							PAGTO N.F. 311862 - SOMA MG HOSPITALAR
							PAGTO N.F. 311593 - SOMA MG HOSPITALAR
							PAGTO N.F. 311593 - SOMA MG HOSPITALAR
							PAGTO N.F. 27104 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
							PAGTO N.F. 27104 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
							PAGTO N.F. 203225 - UNI HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 203225 - UNI HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 40327 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
							PAGTO N.F. 40327 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
							PAGTO N.F. FGTS - JANAINA - FGTS
							PAGTO N.F. FGTS - JANAINA - FGTS
							TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
							TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
							PAGTO N.F. 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
							PAGTO N.F. 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
							PAGTO N.F. 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
							PAGTO N.F. 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGTO N.F. 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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				2.484,00	0,00		PAGTO N.F. 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
16/08/2024	38415	16115207		0,00	2.609,40	45.537,09 D	PAGTO N.F. 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.609,40	0,00		PAGTO N.F. 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	38415	16115208		0,00	2.659,32	42.877,77 D	PAGTO N.F. 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.659,32	0,00		PAGTO N.F. 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38415	16115209		0,00	4.269,45	38.608,32 D	PAGTO N.F. 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.269,45	0,00		PAGTO N.F. 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16115210		0,00	6.261,27	32.347,05 D	PAGTO N.F. 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.261,27	0,00		PAGTO N.F. 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38415	16115211		0,00	6.360,00	25.987,05 D	PAGTO N.F. 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.360,00	0,00		PAGTO N.F. 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16115212		0,00	12.860,85	13.126,20 D	PAGTO N.F. 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.860,85	0,00		PAGTO N.F. 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115213		0,00	13.126,20	0,00 D	PAGTO N.F. 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				13.126,20	0,00		PAGTO N.F. 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
19/08/2024	38415	16114534		12.991,60	0,00	12.991,60 D	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.991,60		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115221		0,00	4.950,00	8.041,60 D	PAGTO N.F. 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.950,00	0,00		PAGTO N.F. 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38415	16115225		0,00	8.041,60	0,00 D	PAGTO N.F. 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.041,60	0,00		PAGTO N.F. 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA
21/08/2024	38415	16114535		28.721,93	0,00	28.721,93 D	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	28.721,93		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115233		0,00	637,50	28.084,43 D	PAGTO N.F. 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				637,50	0,00		PAGTO N.F. 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16115234		0,00	11.275,00	16.809,43 D	PAGTO N.F. 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005				11.275,00	0,00		PAGTO N.F. 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	38415	16115235		0,00	1.291,40	15.518,03 D	PAGTO N.F. 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.291,40	0,00		PAGTO N.F. 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115236		0,00	1.431,20	14.086,83 D	PAGTO N.F. 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.431,20	0,00		PAGTO N.F. 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
21/08/2024	38415	16115237		0,00	2.010,13	12.076,70 D	PAGTO N.F. 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.010,13	0,00		PAGTO N.F. 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115238		0,00	2.385,00	9.691,70 D	PAGTO N.F. 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.385,00	0,00		PAGTO N.F. 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115239		0,00	4.116,00	5.575,70 D	PAGTO N.F. 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.116,00	0,00		PAGTO N.F. 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115240		0,00	4.505,27	1.070,43 D	PAGTO N.F. 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.505,27	0,00		PAGTO N.F. 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115241		0,00	1.070,43	0,00 D	PAGTO N.F. 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.070,43	0,00		PAGTO N.F. 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/08/2024	38415	16114538		12.010,00	0,00	12.010,00 D	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.010,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115242		0,00	5.650,00	6.360,00 D	PAGTO N.F. 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.650,00	0,00		PAGTO N.F. 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16115243		0,00	6.360,00	0,00 D	PAGTO N.F. 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.360,00	0,00		PAGTO N.F. 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
23/08/2024	38415	16114539		19.894,93	0,00	19.894,93 D	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	19.894,93		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16114541		23.894,93	0,00	43.789,86 D	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	23.894,93		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16114542		12.203,96	0,00	55.993,82 D	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.203,96		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115248		0,00	5.702,84	50.290,98 D	PAGTO N.F. 20241718 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.702,84	0,00		PAGTO N.F. 20241718 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	38415	16115254		0,00	7.690,97	42.600,01 D	PAGTO N.F. 44792328 - ALELO S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.690,97	0,00		PAGTO N.F. 44792328 - ALELO S.A
	38415	16115256		0,00	4.000,00	38.600,01 D	PAGTO N.F. GABRIEL CAMPOS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				4.000,00	0,00		PAGTO N.F. GABRIEL CAMPOS - RESCISOES A PAGAR
	38415	16115257		0,00	1.317,13	37.282,88 D	PAGTO N.F. 445582176 - 15253
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.317,13	0,00		PAGTO N.F. 445582176 - 15253
	38415	16115258		0,00	20,18	37.262,70 D	PAGTO N.F. 445650729 - 15253
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				20,18	0,00		PAGTO N.F. 445650729 - 15253
	38415	16115259		0,00	150,00	37.112,70 D	PAGTO N.F. 443510483 - 15253
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				150,00	0,00		PAGTO N.F. 443510483 - 15253

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
23/08/2024	38415	16115260		0,00	5.013,81	32.098,89 D	PAGTO N.F. 443491308 - 15253	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.013,81	0,00		PAGTO N.F. 443491308 - 15253	
	38415	16115319		0,00	32.098,89	0,00 D	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				32.098,89	0,00		APLICAÇÃO	
26/08/2024	38415	16114515		0,00	9,90	-9,90 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				9,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	38415	16115327		9,90	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	9,90		RESGATE DA APLICACAO	
27/08/2024	38415	16114544		51.058,88	0,00	51.058,88 D	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	51.058,88		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	38415	16115264		0,00	26.263,18	24.795,70 D	PAGTO N.F. 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				26.263,18	0,00		PAGTO N.F. 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38415	16115268		0,00	202,84	24.592,86 D	PAGTO N.F. 20241719 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				202,84	0,00		PAGTO N.F. 20241719 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	38415	16115269		0,00	202,84	24.390,02 D	PAGTO N.F. 20241720 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				202,84	0,00		PAGTO N.F. 20241720 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	38415	16115270		0,00	1.077,92	23.312,10 D	PAGTO N.F. 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.077,92	0,00		PAGTO N.F. 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	38415	16115271		0,00	1.720,50	21.591,60 D	PAGTO N.F. 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.720,50	0,00		PAGTO N.F. 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38415	16115272		0,00	1.770,00	19.821,60 D	PAGTO N.F. 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.770,00	0,00		PAGTO N.F. 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA	
	38415	16115273		0,00	2.427,75	17.393,85 D	PAGTO N.F. 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.427,75	0,00		PAGTO N.F. 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	38415	16115274		0,00	3.080,00	14.313,85 D	PAGTO N.F. 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.080,00	0,00		PAGTO N.F. 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	38415	16115275		0,00	3.673,85	10.640,00 D	PAGTO N.F. 313323 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.673,85	0,00		PAGTO N.F. 313323 - SOMA MG HOSPITALAR	
	38415	16115276		0,00	10.640,00	0,00 D	PAGTO N.F. 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.640,00	0,00		PAGTO N.F. 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
28/08/2024	38415	16115278		0,00	11.332,68	-11.332,68 C	PAGTO N.F. 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				11.332,68	0,00		PAGTO N.F. 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA	
	38415	16115279		0,00	4.003,00	-15.335,68 C	PAGTO N.F. 11943769 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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				4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11943769 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
28/08/2024	38415	16115326		15.335,68	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	15.335,68		RESGATE DA APLICACAO	
29/08/2024	38415	16115284		0,00	10.890,00	-10.890,00 C	PAGTO N.F. 2664 - RUSSE BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.890,00	0,00		PAGTO N.F. 2664 - RUSSE BRASIL LTDA	
	38415	16115286		0,00	38,56	-10.928,56 C	PAGTO N.F. 2235169697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				38,56	0,00		PAGTO N.F. 2235169697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	38415	16115288		0,00	38,56	-10.967,12 C	PAGTO N.F. 2232654195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				38,56	0,00		PAGTO N.F. 2232654195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	38415	16115325		10.967,12	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	10.967,12		RESGATE DA APLICACAO	
30/08/2024	38415	16114548		36.393,00	0,00	36.393,00 D	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	36.393,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	38415	16115291		0,00	36.393,00	0,00 D	PAGTO N.F. 11945472 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				36.393,00	0,00		PAGTO N.F. 11945472 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
				1.084.932,92	1.084.932,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				1.084.932,92	1.084.932,92	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	
01/08/2024	38415	16114520		0,00	23.545,05	-23.545,05 C	TRANS. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				23.545,05	0,00		TRANS. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	38415	16114521		0,00	156.288,20	-179.833,25 C	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				156.288,20	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	38415	16114901		0,00	6.120,00	-185.953,25 C	PAGTO N.F. 1991 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.120,00	0,00		PAGTO N.F. 1991 - QB COMERCIO LTDA	
	38415	16114902		0,00	3.796,25	-189.749,50 C	PAGTO N.F. 106307 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.796,25	0,00		PAGTO N.F. 106307 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38415	16114903		0,00	3.561,90	-193.311,40 C	PAGTO N.F. 99270 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.561,90	0,00		PAGTO N.F. 99270 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
01/08/2024	38415	16114904		0,00	3.776,40	-197.087,80 C	PAGTO N.F. 106298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.776,40	0,00		PAGTO N.F. 106298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38415	16114905		0,00	4.962,99	-202.050,79 C	PAGTO N.F. 106299 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.962,99	0,00		PAGTO N.F. 106299 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38415	16114906		0,00	4.944,57	-206.995,36 C	PAGTO N.F. 106297 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.944,57	0,00		PAGTO N.F. 106297 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38415	16114907		0,00	40.000,00	-246.995,36 C	PAGTO N.F. 145 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 145 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	38415	16114908		0,00	2.738,95	-249.734,31 C	PAGTO N.F. 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.738,95	0,00		PAGTO N.F. 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38415	16114909		0,00	4.682,50	-254.416,81 C	PAGTO N.F. 49186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.682,50	0,00		PAGTO N.F. 49186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38415	16114910		0,00	5.321,67	-259.738,48 C	PAGTO N.F. 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.321,67	0,00		PAGTO N.F. 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	38415	16114911		0,00	1.740,00	-261.478,48 C	PAGTO N.F. 32624 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.740,00	0,00		PAGTO N.F. 32624 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38415	16114912		0,00	32.863,23	-294.341,71 C	PAGTO N.F. SAL COMP PISO E - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				32.863,23	0,00		PAGTO N.F. SAL COMP PISO E - SALARIOS A PAGAR	
	38415	16114913		0,00	2.101,80	-296.443,51 C	PAGTO N.F. 95625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.101,80	0,00		PAGTO N.F. 95625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	38415	16114914		0,00	1.577,80	-298.021,31 C	PAGTO N.F. 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.577,80	0,00		PAGTO N.F. 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	38415	16115350		298.021,31	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	298.021,31		RESGATE DA APLICACAO	
02/08/2024	38415	16114923		0,00	88.800,00	-88.800,00 C	PAGTO N.F. 201 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				88.800,00	0,00		PAGTO N.F. 201 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	38415	16115349		88.800,00	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	88.800,00		RESGATE DA APLICACAO	
05/08/2024	38415	16114522		0,00	2.427.416,20	-2.427.416,20 C	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				2.427.416,20	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	38415	16114523		0,00	9.131,10	-2.436.547,30 C	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				9.131,10	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	38415	16114524		0,00	146.229,57	-2.582.776,87 C	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:			91622 - 1.1.1.02.02.008	146.229,57	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
05/08/2024	38415	16114935		0,00	561,17	-2.583.338,04 C	PAGTO N.F. 32727 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	561,17	0,00		PAGTO N.F. 32727 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114937		0,00	240,15	-2.583.578,19 C	PAGTO N.F. 37996 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	240,15	0,00		PAGTO N.F. 37996 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16114938		0,00	254,59	-2.583.832,78 C	PAGTO N.F. 38053 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	254,59	0,00		PAGTO N.F. 38053 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16114939		0,00	77.556,00	-2.661.388,78 C	PAGTO N.F. 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	77.556,00	0,00		PAGTO N.F. 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114961		0,00	1.495,50	-2.662.884,28 C	PAGTO N.F. 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	1.495,50	0,00		PAGTO N.F. 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	38415	16115294		43.395,28	0,00	-2.619.489,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida:			13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	43.395,28		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115295		8.643.541,54	0,00	6.024.052,54 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida:			13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	8.643.541,54		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115296		49.964,40	0,00	6.074.016,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida:			13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	49.964,40		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115297		3.710.289,33	0,00	9.784.306,27 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida:			13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	3.710.289,33		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115298		731.473,93	0,00	10.515.780,20 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida:			13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	731.473,93		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115299		812.359,43	0,00	11.328.139,63 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida:			13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	812.359,43		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115300		498.137,08	0,00	11.826.276,71 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida:			13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	498.137,08		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115301		131.647,41	0,00	11.957.924,12 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida:			13288 - 2.1.1.02.17.003	0,00	131.647,41		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115321		0,00	11.957.924,12	0,00 D	APLICAÇÃO
Contrapartida:			92579 - 1.1.1.02.04.015	11.957.924,12	0,00		APLICAÇÃO
06/08/2024	38415	16114525		0,00	33.941,92	-33.941,92 C	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
Contrapartida:			16631 - 1.1.1.02.02.005	33.941,92	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
06/08/2024	38415	16114962		0,00	2.876,27	-36.818,19 C	PAGTO N.F. SALARIO - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.876,27	0,00		PAGTO N.F. SALARIO - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114963		0,00	52.000,00	-88.818,19 C	PAGTO N.F. 101 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 101 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	38415	16114965		0,00	353,00	-89.171,19 C	PAGTO N.F. JULHO 24 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006				353,00	0,00		PAGTO N.F. JULHO 24 - PENSAO ALIMENTICIA
	38415	16114967		0,00	6.957,29	-96.128,48 C	PAGTO N.F. FGTS CINTHYA NA - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				6.957,29	0,00		PAGTO N.F. FGTS CINTHYA NA - FGTS
	38415	16115348		96.128,48	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	96.128,48		RESGATE DA APLICACAO
07/08/2024	38415	16114526		4.926,66	0,00	4.926,66 D	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012				0,00	4.926,66		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
	38415	16114968		0,00	137.753,64	-132.826,98 C	PAGTO N.F. 4073380573 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				137.753,64	0,00		PAGTO N.F. 4073380573 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38415	16114969		0,00	69.540,00	-202.366,98 C	PAGTO N.F. 1666 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1666 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	38415	16114976		0,00	1.404,00	-203.770,98 C	PAGTO N.F. 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.404,00	0,00		PAGTO N.F. 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	38415	16114977		0,00	240,15	-204.011,13 C	PAGTO N.F. 38023 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				240,15	0,00		PAGTO N.F. 38023 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	38415	16114978		0,00	22.753,00	-226.764,13 C	PAGTO N.F. 2047 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				22.753,00	0,00		PAGTO N.F. 2047 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	38415	16114979		0,00	17.500,00	-244.264,13 C	PAGTO N.F. 7921 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7921 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	38415	16114980		0,00	21.265,00	-265.529,13 C	PAGTO N.F. 697 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 697 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	38415	16114981		0,00	1.050,00	-266.579,13 C	PAGTO N.F. 936 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.050,00	0,00		PAGTO N.F. 936 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	38415	16114982		0,00	385,00	-266.964,13 C	PAGTO N.F. 935 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				385,00	0,00		PAGTO N.F. 935 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							INFORMATICA
07/08/2024	38415	16114983		0,00	14.575,77	-281.539,90 C	PAGTO N.F. 25783 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				14.575,77	0,00		PAGTO N.F. 25783 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	38415	16114984		0,00	6.960,00	-288.499,90 C	PAGTO N.F. 25782 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 25782 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	38415	16114985		0,00	5.850,00	-294.349,90 C	PAGTO N.F. 263 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.850,00	0,00		PAGTO N.F. 263 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16114986		0,00	395.767,78	-690.117,68 C	PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				405.632,70	0,00		PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	9.864,92		PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	38415	16114987		0,00	39.417,00	-729.534,68 C	PAGTO N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	38415	16114988		0,00	29.000,00	-758.534,68 C	PAGTO N.F. 1000022 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000022 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	38415	16115347		758.534,68	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	758.534,68		RESGATE DA APLICACAO
08/08/2024	38415	16114990		0,00	761,99	-761,99 C	PAGTO N.F. 37620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				761,99	0,00		PAGTO N.F. 37620 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16114991		0,00	99,75	-861,74 C	PAGTO N.F. 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				99,75	0,00		PAGTO N.F. 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	38415	16114992		0,00	136.220,80	-137.082,54 C	PAGTO N.F. 1599 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				136.220,80	0,00		PAGTO N.F. 1599 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	38415	16115002		0,00	7.820,52	-144.903,06 C	PAGTO N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.820,52	0,00		PAGTO N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	38415	16115003		0,00	48.426,60	-193.329,66 C	PAGTO N.F. 360 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				48.426,60	0,00		PAGTO N.F. 360 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	38415	16115004		0,00	7.678,47	-201.008,13 C	PAGTO N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.678,47	0,00		PAGTO N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	38415	16115005		0,00	14.241,22	-215.249,35 C	PAGTO N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				14.241,22	0,00		PAGTO N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
08/08/2024	38415	16115006		0,00	1.095,00	-216.344,35 C	PAGTO N.F. 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.095,00	0,00		PAGTO N.F. 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	38415	16115346		216.344,35	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	216.344,35		RESGATE DA APLICACAO
09/08/2024	38415	16114527		0,00	20.578,83	-20.578,83 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				20.578,83	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	38415	16115007		0,00	350,96	-20.929,79 C	PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115008		0,00	250,00	-21.179,79 C	PAGTO N.F. D-114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				250,00	0,00		PAGTO N.F. D-114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115012		0,00	20.221,62	-41.401,41 C	PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				20.221,63	0,00		PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115013		0,00	21.457,09	-62.858,50 C	PAGTO N.F. D-50028 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				21.457,09	0,00		PAGTO N.F. D-50028 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115014		0,00	12.643,30	-75.501,80 C	PAGTO N.F. D-49 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				12.643,30	0,00		PAGTO N.F. D-49 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115015		0,00	3.915,60	-79.417,40 C	PAGTO N.F. D-67319 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				3.915,60	0,00		PAGTO N.F. D-67319 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115016		0,00	3.264,53	-82.681,93 C	PAGTO N.F. D-2401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				3.264,53	0,00		PAGTO N.F. D-2401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115017		0,00	1.693,65	-84.375,58 C	PAGTO N.F. D-985 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				1.693,65	0,00		PAGTO N.F. D-985 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115018		0,00	1.369,01	-85.744,59 C	PAGTO N.F. D-17614 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				1.369,01	0,00		PAGTO N.F. D-17614 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115019		0,00	292,02	-86.036,61 C	PAGTO N.F. D-2907 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				292,02	0,00		PAGTO N.F. D-2907 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115020		0,00	189,81	-86.226,42 C	PAGTO N.F. D-25687 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				189,81	0,00		PAGTO N.F. D-25687 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115021		0,00	229,60	-86.456,02 C	PAGTO N.F. D-5508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				229,60	0,00		PAGTO N.F. D-5508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115022		0,00	2.138,00	-88.594,02 C	PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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				1.282,80	0,00		PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				855,20	0,00		PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
09/08/2024	38415	16115023		0,00	7.489,61	-96.083,63 C	PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				4.493,77	0,00		PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				2.995,84	0,00		PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115024		0,00	6.901,45	-102.985,08 C	PAGTO N.F. D-50332 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				6.901,45	0,00		PAGTO N.F. D-50332 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115025		0,00	12.545,34	-115.530,42 C	PAGTO N.F. D-359 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				12.545,34	0,00		PAGTO N.F. D-359 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115345		115.530,42	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	115.530,42		RESGATE DA APLICACAO
12/08/2024	38415	16114528		0,00	22.172,76	-22.172,76 C	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				22.172,76	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	38415	16114529		0,00	189.627,56	-211.800,32 C	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				189.627,56	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
	38415	16115027		0,00	164,59	-211.964,91 C	PAGTO N.F. 38054 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				164,59	0,00		PAGTO N.F. 38054 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	38415	16115028		0,00	9.181,96	-221.146,87 C	PAGTO N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007				9.181,96	0,00		PAGTO N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF
	38415	16115029		0,00	523,04	-221.669,91 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				523,04	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	38415	16115030		0,00	523,04	-222.192,95 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				523,04	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	38415	16115031		0,00	523,04	-222.715,99 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				523,04	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	38415	16115032		0,00	523,04	-223.239,03 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				523,04	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	38415	16115033		0,00	523,04	-223.762,07 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				523,04	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	38415	16115034		0,00	523,04	-224.285,11 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				523,04	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	38415	16115035		0,00	523,04	-224.808,15 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				523,04	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - MARCEL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							TAKESHI SHONO
12/08/2024	38415	16115036		0,00	523,04	-225.331,19 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				523,04	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - MARCELO AROM ALVES DE FREITAS
	38415	16115037		0,00	523,04	-225.854,23 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				523,04	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	38415	16115051		0,00	52.499,26	-278.353,49 C	PAGTO N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				52.499,26	0,00		PAGTO N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL
	38415	16115344		278.353,49	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	278.353,49		RESGATE DA APLICACAO
13/08/2024	38415	16114530		0,00	83.119,27	-83.119,27 C	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				83.119,27	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115053		0,00	7.480,00	-90.599,27 C	PAGTO N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.480,00	0,00		PAGTO N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	38415	16115054		0,00	50.000,00	-140.599,27 C	PAGTO N.F. 20 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				50.000,00	0,00		PAGTO N.F. 20 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	38415	16115055		0,00	367.685,19	-508.284,46 C	PAGTO N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				367.685,19	0,00		PAGTO N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	38415	16115056		0,00	1.587,30	-509.871,76 C	PAGTO N.F. 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.587,30	0,00		PAGTO N.F. 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16115057		0,00	7.161,44	-517.033,20 C	PAGTO N.F. 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.161,44	0,00		PAGTO N.F. 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16115058		0,00	8.305,90	-525.339,10 C	PAGTO N.F. 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				8.305,90	0,00		PAGTO N.F. 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115059		0,00	12.278,07	-537.617,17 C	PAGTO N.F. 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.278,07	0,00		PAGTO N.F. 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115070		0,00	5.577,00	-543.194,17 C	PAGTO N.F. 4302 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.577,00	0,00		PAGTO N.F. 4302 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	38415	16115071		0,00	39.417,00	-582.611,17 C	PAGTO N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	38415	16115343		582.611,17	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	582.611,17		RESGATE DA APLICACAO
14/08/2024	38415	16114531		0,00	21.748,66	-21.748,66 C	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPEDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				21.748,66	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPEDIGITAL
	38415	16114532		0,00	86.115,88	-107.864,54 C	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:			91622 - 1.1.1.02.02.008	86.115,88	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5
14/08/2024	38415	16115072		0,00	262.291,73	-370.156,27 C	PAGTO N.F. FGTS - FOLHA 07 - FGTS
Contrapartida:			10133 - 3.2.1.20.03.002	262.291,73	0,00		PAGTO N.F. FGTS - FOLHA 07 - FGTS
	38415	16115073		0,00	80.884,00	-451.040,27 C	PAGTO N.F. 305 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	80.884,00	0,00		PAGTO N.F. 305 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
	38415	16115074		0,00	1.122.708,74	-1.573.749,01 C	PAGTO N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	1.122.708,74	0,00		PAGTO N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	38415	16115075		0,00	37.540,00	-1.611.289,01 C	PAGTO N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	38415	16115076		0,00	193.290,86	-1.804.579,87 C	PAGTO N.F. 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	193.290,86	0,00		PAGTO N.F. 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
	38415	16115077		0,00	150.051,13	-1.954.631,00 C	PAGTO N.F. FT 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	150.051,13	0,00		PAGTO N.F. FT 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
	38415	16115078		0,00	688.126,77	-2.642.757,77 C	PAGTO N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	688.126,77	0,00		PAGTO N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	38415	16115079		0,00	1.432.528,04	-4.075.285,81 C	PAGTO N.F. 243 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	1.432.528,04	0,00		PAGTO N.F. 243 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	38415	16115080		0,00	84.309,47	-4.159.595,28 C	PAGTO N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	84.309,47	0,00		PAGTO N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	38415	16115081		0,00	576.591,69	-4.736.186,97 C	PAGTO N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	576.591,69	0,00		PAGTO N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	38415	16115082		0,00	117.362,26	-4.853.549,23 C	PAGTO N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	117.362,26	0,00		PAGTO N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	38415	16115083		0,00	33.502,50	-4.887.051,73 C	PAGTO N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:			10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	38415	16115084		0,00	657,49	-4.887.709,22 C	PAGTO N.F. 38171 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	657,49	0,00		PAGTO N.F. 38171 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	38415	16115085		0,00	313,55	-4.888.022,77 C	PAGTO N.F. 38149 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
Contrapartida:			10028 - 2.1.1.02.01.001	313,55	0,00		PAGTO N.F. 38149 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	38415	16115086		0,00	16.132,00	-4.904.154,77 C	PAGTO N.F. 82839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 10028 - 2.1.1.02.01.001				16.132,00	0,00		PAGTO N.F. 82839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
14/08/2024	38415	16115087		0,00	678,80	-4.904.833,57 C	PAGTO N.F. 38198 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				678,80	0,00		PAGTO N.F. 38198 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	38415	16115088		0,00	592,50	-4.905.426,07 C	PAGTO N.F. 2041 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				592,50	0,00		PAGTO N.F. 2041 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16115089		0,00	902,00	-4.906.328,07 C	PAGTO N.F. 2040 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				902,00	0,00		PAGTO N.F. 2040 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16115090		0,00	31.307,62	-4.937.635,69 C	PAGTO N.F. JULHO 2024 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003				31.307,62	0,00		PAGTO N.F. JULHO 2024 - PIS S/ FOLHA
	38415	16115091		0,00	1.001.669,80	-5.939.305,49 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				1.001.669,80	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	38415	16115092		0,00	838,81	-5.940.144,30 C	PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				838,80	0,00		PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA
	38415	16115093		0,00	22,57	-5.940.166,87 C	PAGTO N.F. D-43377 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				22,57	0,00		PAGTO N.F. D-43377 - IRRF 1,5%
	38415	16115094		0,00	93,00	-5.940.259,87 C	PAGTO N.F. D-4352 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00		PAGTO N.F. D-4352 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115095		0,00	117,86	-5.940.377,73 C	PAGTO N.F. D-5972 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				117,86	0,00		PAGTO N.F. D-5972 - IRRF 1,5%
	38415	16115096		0,00	119,55	-5.940.497,28 C	PAGTO N.F. D-2512 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				119,55	0,00		PAGTO N.F. D-2512 - IRRF 1,5%
	38415	16115097		0,00	227,62	-5.940.724,90 C	PAGTO N.F. D-33928 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				227,62	0,00		PAGTO N.F. D-33928 - IRRF 1,5%
	38415	16115098		0,00	291,07	-5.941.015,97 C	PAGTO N.F. D-4351 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				291,07	0,00		PAGTO N.F. D-4351 - IRRF 1,5%
	38415	16115099		0,00	375,00	-5.941.390,97 C	PAGTO N.F. D-1000035 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				375,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000035 - IRRF 1,5%
	38415	16115100		0,00	427,60	-5.941.818,57 C	PAGTO N.F. D-5999 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				427,60	0,00		PAGTO N.F. D-5999 - IRRF 1%
	38415	16115101		0,00	630,00	-5.942.448,57 C	PAGTO N.F. D-1000018 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000018 - IRRF 1,5%
	38415	16115102		0,00	630,00	-5.943.078,57 C	PAGTO N.F. D-1564 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1564 - IRRF 1,5%
	38415	16115103		0,00	846,86	-5.943.925,43 C	PAGTO N.F. D-985 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				846,86	0,00		PAGTO N.F. D-985 - IRRF 1,5%
	38415	16115104		0,00	1.088,18	-5.945.013,61 C	PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.088,18	0,00		PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1%
	38415	16115105		0,00	1.380,29	-5.946.393,90 C	PAGTO N.F. D-50332 - IRRF 1,5%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.380,29	0,00		PAGTO N.F. D-50332 - IRRF 1,5%
14/08/2024	38415	16115106		0,00	1.406,67	-5.947.800,57 C	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.406,67	0,00		PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%
	38415	16115107		0,00	1.497,92	-5.949.298,49 C	PAGTO N.F. D-5998 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.497,92	0,00		PAGTO N.F. D-5998 - IRRF 1%
	38415	16115108		0,00	1.957,80	-5.951.256,29 C	PAGTO N.F. D-67319 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				1.957,80	0,00		PAGTO N.F. D-67319 - IRRF 1,5%
	38415	16115109		0,00	2.039,40	-5.953.295,69 C	PAGTO N.F. D-11978 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				2.039,40	0,00		PAGTO N.F. D-11978 - IRRF 1,5%
	38415	16115110		0,00	2.220,00	-5.955.515,69 C	PAGTO N.F. D-153 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				2.220,00	0,00		PAGTO N.F. D-153 - IRRF 1,5%
	38415	16115111		0,00	4.452,08	-5.959.967,77 C	PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				4.452,08	0,00		PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%
	38415	16115112		0,00	6.740,54	-5.966.708,31 C	PAGTO N.F. D-49988 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				6.740,54	0,00		PAGTO N.F. D-49988 - IRRF 1%
	38415	16115113		0,00	7.152,36	-5.973.860,67 C	PAGTO N.F. D-50028 - IRRF 1%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				7.152,36	0,00		PAGTO N.F. D-50028 - IRRF 1%
	38415	16115114		0,00	10.510,95	-5.984.371,62 C	PAGTO N.F. D-42 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				10.510,95	0,00		PAGTO N.F. D-42 - IRRF 1,5%
	38415	16115115		0,00	11.186,78	-5.995.558,40 C	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				11.186,78	0,00		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
	38415	16115116		0,00	17.011,40	-6.012.569,80 C	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				17.011,40	0,00		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
	38415	16115117		0,00	47.524,40	-6.060.094,20 C	PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				47.524,40	0,00		PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%
	38415	16115120		0,00	30,00	-6.060.124,20 C	PAGTO N.F. D-4352 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				30,00	0,00		PAGTO N.F. D-4352 - IRRF 1,5%
	38415	16115121		0,00	69,97	-6.060.194,17 C	PAGTO N.F. D-43377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				69,97	0,00		PAGTO N.F. D-43377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115122		0,00	125,00	-6.060.319,17 C	PAGTO N.F. D-1000037 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				125,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000037 - IRRF 1,5%
	38415	16115123		0,00	294,21	-6.060.613,38 C	PAGTO N.F. D-25687 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				294,21	0,00		PAGTO N.F. D-25687 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115124		0,00	365,36	-6.060.978,74 C	PAGTO N.F. D-5972 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				365,36	0,00		PAGTO N.F. D-5972 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115125		0,00	370,61	-6.061.349,35 C	PAGTO N.F. D-2512 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				370,61	0,00		PAGTO N.F. D-2512 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115126		0,00	387,48	-6.061.736,83 C	PAGTO N.F. D-1000037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				387,48	0,00		PAGTO N.F. D-1000037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115127		0,00	600,00	-6.062.336,83 C	PAGTO N.F. D-75 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				600,00	0,00		PAGTO N.F. D-75 - IRRF 1,5%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	38415	16115128		0,00	616,00	-6.062.952,83 C	PAGTO N.F. D-5596 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				616,00	0,00		PAGTO N.F. D-5596 - INSS - TERCEIROS
	38415	16115129		0,00	705,60	-6.063.658,43 C	PAGTO N.F. D-33928 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				705,60	0,00		PAGTO N.F. D-33928 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115130		0,00	902,32	-6.064.560,75 C	PAGTO N.F. D-4351 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				902,32	0,00		PAGTO N.F. D-4351 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115131		0,00	1.162,50	-6.065.723,25 C	PAGTO N.F. D-1000035 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.162,50	0,00		PAGTO N.F. D-1000035 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115132		0,00	1.860,00	-6.067.583,25 C	PAGTO N.F. D-75 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-75 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115147		0,00	1.953,00	-6.069.536,25 C	PAGTO N.F. D-1000018 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000018 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115148		0,00	1.953,00	-6.071.489,25 C	PAGTO N.F. D-1564 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1564 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115149		0,00	1.988,34	-6.073.477,59 C	PAGTO N.F. D-5999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-5999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115150		0,00	2.625,16	-6.076.102,75 C	PAGTO N.F. D-985 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				2.625,16	0,00		PAGTO N.F. D-985 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115151		0,00	4.360,68	-6.080.463,43 C	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				4.360,68	0,00		PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115152		0,00	4.703,60	-6.085.167,03 C	PAGTO N.F. D-5999 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-5999 - INSS - TERCEIROS
	38415	16115153		0,00	6.069,18	-6.091.236,21 C	PAGTO N.F. D-67319 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				6.069,18	0,00		PAGTO N.F. D-67319 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115154		0,00	6.322,14	-6.097.558,35 C	PAGTO N.F. D-11978 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				6.322,14	0,00		PAGTO N.F. D-11978 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115155		0,00	6.418,35	-6.103.976,70 C	PAGTO N.F. D-50332 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				6.418,35	0,00		PAGTO N.F. D-50332 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115156		0,00	6.965,34	-6.110.942,04 C	PAGTO N.F. D-6048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				6.965,34	0,00		PAGTO N.F. D-6048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115157		0,00	11.969,96	-6.122.912,00 C	PAGTO N.F. D-2401 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				11.969,96	0,00		PAGTO N.F. D-2401 - INSS - TERCEIROS
	38415	16115158		0,00	13.801,44	-6.136.713,44 C	PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				13.801,44	0,00		PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
14/08/2024	38415	16115159		0,00	14.955,61	-6.151.669,05 C	PAGTO N.F. D-11978 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				14.955,61	0,00		PAGTO N.F. D-11978 - INSS - TERCEIROS
	38415	16115160		0,00	15.183,19	-6.166.852,24 C	PAGTO N.F. D-50332 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				15.183,19	0,00		PAGTO N.F. D-50332 - INSS - TERCEIROS
	38415	16115161		0,00	16.477,15	-6.183.329,39 C	PAGTO N.F. D-5998 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				16.477,15	0,00		PAGTO N.F. D-5998 - INSS - TERCEIROS
	38415	16115162		0,00	31.343,51	-6.214.672,90 C	PAGTO N.F. D-49988 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				31.343,51	0,00		PAGTO N.F. D-49988 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115163		0,00	32.583,96	-6.247.256,86 C	PAGTO N.F. D-42 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				32.583,96	0,00		PAGTO N.F. D-42 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115164		0,00	33.258,49	-6.280.515,35 C	PAGTO N.F. D-50028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				33.258,49	0,00		PAGTO N.F. D-50028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115165		0,00	34.679,04	-6.315.194,39 C	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				34.679,04	0,00		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115166		0,00	52.735,33	-6.367.929,72 C	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				52.735,33	0,00		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115167		0,00	74.145,96	-6.442.075,68 C	PAGTO N.F. D-49988 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				74.145,96	0,00		PAGTO N.F. D-49988 - INSS - TERCEIROS
	38415	16115168		0,00	78.676,01	-6.520.751,69 C	PAGTO N.F. D-50028 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				78.676,01	0,00		PAGTO N.F. D-50028 - INSS - TERCEIROS
	38415	16115169		0,00	147.325,62	-6.668.077,31 C	PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				147.325,62	0,00		PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115170		0,00	20,59	-6.668.097,90 C	PAGTO N.F. D-43776 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				20,59	0,00		PAGTO N.F. D-43776 - IRRF 1,5%
	38415	16115171		0,00	54,00	-6.668.151,90 C	PAGTO N.F. D-3054 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				54,00	0,00		PAGTO N.F. D-3054 - IRRF 1,5%
	38415	16115172		0,00	63,83	-6.668.215,73 C	PAGTO N.F. D-43776 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				63,83	0,00		PAGTO N.F. D-43776 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115173		0,00	167,40	-6.668.383,13 C	PAGTO N.F. D-3054 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				167,40	0,00		PAGTO N.F. D-3054 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115174		0,00	201.096,68	-6.869.479,81 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				201.096,68	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
	38415	16115175		0,00	2.165,84	-6.871.645,65 C	PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				2.165,84	0,00		PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - IRRF 1,5%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
14/08/2024	38415	16115342		6.871.645,65	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	6.871.645,65		RESGATE DA APLICACAO
16/08/2024	38415	16114533		0,00	59.186,78	-59.186,78 C	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				59.186,78	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115182		0,00	2.984.478,45	-3.043.665,23 C	PAGTO N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				2.984.478,45	0,00		PAGTO N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	38415	16115184		0,00	285.651,20	-3.329.316,43 C	PAGTO N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				285.651,20	0,00		PAGTO N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	38415	16115185		0,00	7.445,00	-3.336.761,43 C	PAGTO N.F. 3663 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.445,00	0,00		PAGTO N.F. 3663 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	38415	16115186		0,00	145.780,00	-3.482.541,43 C	PAGTO N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				145.780,00	0,00		PAGTO N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	38415	16115187		0,00	5.381,50	-3.487.922,93 C	PAGTO N.F. 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				5.381,50	0,00		PAGTO N.F. 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16115188		0,00	588,80	-3.488.511,73 C	PAGTO N.F. 38249 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				588,80	0,00		PAGTO N.F. 38249 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16115189		0,00	678,80	-3.489.190,53 C	PAGTO N.F. 38248 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				678,80	0,00		PAGTO N.F. 38248 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16115190		0,00	974,66	-3.490.165,19 C	PAGTO N.F. 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				974,66	0,00		PAGTO N.F. 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	38415	16115191		0,00	576,10	-3.490.741,29 C	PAGTO N.F. 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				576,10	0,00		PAGTO N.F. 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	38415	16115192		0,00	1.400,00	-3.492.141,29 C	PAGTO N.F. 2059 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.400,00	0,00		PAGTO N.F. 2059 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16115193		0,00	1.058,80	-3.493.200,09 C	PAGTO N.F. 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.058,80	0,00		PAGTO N.F. 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16115194		0,00	708,00	-3.493.908,09 C	PAGTO N.F. 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				708,00	0,00		PAGTO N.F. 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	38415	16115195		0,00	1.703,66	-3.495.611,75 C	PAGTO N.F. 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.703,66	0,00		PAGTO N.F. 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16115196		0,00	2.287,10	-3.497.898,85 C	PAGTO N.F. 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.287,10	0,00		PAGTO N.F. 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
16/08/2024	38415	16115197		0,00	1.035,00	-3.498.933,85 C	PAGTO N.F. 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.035,00	0,00		PAGTO N.F. 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16115198		0,00	3.250,00	-3.502.183,85 C	PAGTO N.F. 2075 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.250,00	0,00		PAGTO N.F. 2075 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16115199		0,00	71.229,42	-3.573.413,27 C	PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				70.837,40	0,00		PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				392,02	0,00		PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	38415	16115200		0,00	173.850,56	-3.747.263,83 C	PAGTO N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				173.850,56	0,00		PAGTO N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	38415	16115214		0,00	2.318,40	-3.749.582,23 C	PAGTO N.F. 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.318,40	0,00		PAGTO N.F. 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38415	16115215		0,00	688.397,61	-4.437.979,84 C	PAGTO N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				688.397,61	0,00		PAGTO N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	38415	16115341		4.437.979,84	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	4.437.979,84		RESGATE DA APLICACAO
19/08/2024	38415	16114534		0,00	12.991,60	-12.991,60 C	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				12.991,60	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115216		0,00	6.709,08	-19.700,68 C	PAGTO N.F. 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.709,08	0,00		PAGTO N.F. 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115217		0,00	1.856,45	-21.557,13 C	PAGTO N.F. 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.856,45	0,00		PAGTO N.F. 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	38415	16115218		0,00	1.102,40	-22.659,53 C	PAGTO N.F. 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.102,40	0,00		PAGTO N.F. 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115219		0,00	7.007,45	-29.666,98 C	PAGTO N.F. 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				7.007,45	0,00		PAGTO N.F. 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	38415	16115220		0,00	370,80	-30.037,78 C	PAGTO N.F. 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				370,80	0,00		PAGTO N.F. 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	38415	16115222		0,00	698,81	-30.736,59 C	PAGTO N.F. 38338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				698,81	0,00		PAGTO N.F. 38338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
19/08/2024	38415	16115223		0,00	6.360,00	-37.096,59 C	PAGTO N.F. 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.360,00	0,00		PAGTO N.F. 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16115224		0,00	112.701,38	-149.797,97 C	PAGTO N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				112.701,38	0,00		PAGTO N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	38415	16115226		0,00	720,11	-150.518,08 C	PAGTO N.F. 383360 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				720,11	0,00		PAGTO N.F. 383360 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	38415	16115227		0,00	492,90	-151.010,98 C	PAGTO N.F. 38368 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				492,90	0,00		PAGTO N.F. 38368 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	38415	16115340		151.010,98	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	151.010,98		RESGATE DA APLICACAO
21/08/2024	38415	16114535		0,00	28.721,93	-28.721,93 C	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				28.721,93	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16114536		0,00	7.010,29	-35.732,22 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				7.010,29	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	38415	16115228		0,00	11.380,00	-47.112,22 C	PAGTO N.F. 22840 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				11.380,00	0,00		PAGTO N.F. 22840 - STERICONTROL LTDA
	38415	16115229		0,00	4.236,66	-51.348,88 C	PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.284,16	0,00		PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	47,50		PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16115339		51.348,88	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	51.348,88		RESGATE DA APLICACAO
22/08/2024	38415	16114537		30.901,23	0,00	30.901,23 D	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012				0,00	30.901,23		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
	38415	16114538		0,00	12.010,00	18.891,23 D	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				12.010,00	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115244		0,00	743,40	18.147,83 D	PAGTO N.F. 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				743,40	0,00		PAGTO N.F. 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16115245		0,00	439,95	17.707,88 D	PAGTO N.F. 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				439,95	0,00		PAGTO N.F. 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115246		0,00	3.549,02	14.158,86 D	PAGTO N.F. 2857 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.549,02	0,00		PAGTO N.F. 2857 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16115247		0,00	221,84	13.937,02 D	PAGTO N.F. 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				221,84	0,00		PAGTO N.F. 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/08/2024	38415	16114539		0,00	19.894,93	-5.957,91 C	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				19.894,93	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
23/08/2024	38415	16114540		0,00	3.661,73	-9.619,64 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				3.661,73	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	38415	16114541		0,00	23.894,93	-33.514,57 C	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				23.894,93	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16114542		0,00	12.203,96	-45.718,53 C	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				12.203,96	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115250		0,00	90.000,00	-135.718,53 C	PAGTO N.F. 1000012 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007				90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000012 - JOEL CHILOFF
	38415	16115251		0,00	18.211,13	-153.929,66 C	PAGTO N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	38415	16115252		0,00	10.907,54	-164.837,20 C	PAGTO N.F. FT 236 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				10.907,54	0,00		PAGTO N.F. FT 236 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	38415	16115253		0,00	1.877,00	-166.714,20 C	PAGTO N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	38415	16115255		0,00	833,70	-167.547,90 C	PAGTO N.F. 38274 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				833,70	0,00		PAGTO N.F. 38274 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16115261		0,00	337.723,44	-505.271,34 C	PAGTO N.F. 373 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				337.723,44	0,00		PAGTO N.F. 373 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	38415	16115338		505.271,34	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	505.271,34		RESGATE DA APLICACAO
26/08/2024	38415	16114543		0,00	27.692,34	-27.692,34 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				27.692,34	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	38415	16115337		27.692,34	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	27.692,34		RESGATE DA APLICACAO
27/08/2024	38415	16114544		0,00	51.058,88	-51.058,88 C	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				51.058,88	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115263		0,00	13.126,20	-64.185,08 C	PAGTO N.F. 1899420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				13.126,20	0,00		PAGTO N.F. 1899420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16115265		0,00	12.948,00	-77.133,08 C	PAGTO N.F. 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				12.948,00	0,00		PAGTO N.F. 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	38415	16115266		0,00	40.000,00	-117.133,08 C	PAGTO N.F. 148 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 148 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
	38415	16115267		0,00	4.754,40	-121.887,48 C	PAGTO N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.754,40	0,00		PAGTO N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	38415	16115277		0,00	185,00	-122.072,48 C	PAGTO N.F. 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				185,00	0,00		PAGTO N.F. 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:							LTDA
27/08/2024	38415	16115309		45.478,79	0,00	-76.593,69 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 27.08.2024
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003				0,00	45.478,79		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 27.08.2024
	38415	16115336		76.593,69	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	76.593,69		RESGATE DA APLICACAO
28/08/2024	38415	16114545		0,00	10.205,49	-10.205,49 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				10.205,49	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	38415	16115280		0,00	120.249,64	-130.455,13 C	PAGTO N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				120.249,64	0,00		PAGTO N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	38415	16115281		0,00	4.754,00	-135.209,13 C	PAGTO N.F. 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.754,00	0,00		PAGTO N.F. 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16115282		0,00	3.764,42	-138.973,55 C	PAGTO N.F. 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.764,42	0,00		PAGTO N.F. 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115335		138.973,55	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	138.973,55		RESGATE DA APLICACAO
29/08/2024	38415	16114546		34.444,50	0,00	34.444,50 D	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012				0,00	34.444,50		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
	38415	16115285		0,00	14.300,00	20.144,50 D	PAGTO N.F. 9 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 9 - MY FLUX LTDA
	38415	16115287		0,00	6.032,79	14.111,71 D	PAGTO N.F. 27094 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				6.032,79	0,00		PAGTO N.F. 27094 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	38415	16115289		0,00	291.517,34	-277.405,63 C	PAGTO N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				291.517,34	0,00		PAGTO N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	38415	16115334		277.405,63	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				0,00	277.405,63		RESGATE DA APLICACAO
30/08/2024	38415	16114547		0,00	166.445,90	-166.445,90 C	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				166.445,90	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	38415	16114548		0,00	36.393,00	-202.838,90 C	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				36.393,00	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	38415	16115292		0,00	323.744,66	-526.583,56 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				323.744,66	0,00		PAGTO N.F. JULHO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16115293		0,00	88.019,05	-614.602,61 C	PAGTO N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				88.019,05	0,00		PAGTO N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	38415	16115333		614.602,61	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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				0,00	614.602,61		RESGATE DA APLICACAO
				30.323.407,99	30.323.407,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				30.323.407,99	30.323.407,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 0,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	38415	16115302		352.894,15	0,00	352.894,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 08.08.2024
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003				0,00	352.894,15		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 08.08.2024
12/08/2024	38415	16115303		105.000,00	0,00	457.894,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003				0,00	105.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024
	38415	16115304		93.000,00	0,00	550.894,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003				0,00	93.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024
13/08/2024	38415	16115323		0,00	206.611,04	344.283,12 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016				206.611,04	0,00		APLICAÇÃO
	38415	16115324		0,00	550.894,16	-206.611,04 C	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016				550.894,16	0,00		APLICAÇÃO
16/08/2024	38415	16115305		464.770,56	0,00	258.159,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.08.2024
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003				0,00	464.770,56		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.08.2024
19/08/2024	38415	16115306		47.500,00	0,00	305.659,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003				0,00	47.500,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
	38415	16115307		174.000,00	0,00	479.659,52 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003				0,00	174.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
	38415	16115308		3.715,25	0,00	483.374,77 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003				0,00	3.715,25		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
20/08/2024	38415	16115322		0,00	689.985,80	-206.611,03 C	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016				689.985,80	0,00		APLICAÇÃO
29/08/2024	38415	16115310		40.068,00	0,00	-166.543,03 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003				0,00	40.068,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
	38415	16115311		90.093,04	0,00	-76.449,99 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003				0,00	90.093,04		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
	38415	16115312		76.450,00	0,00	0,01 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
Contrapartida: 13288 - 2.1.1.02.17.003				0,00	76.450,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
				1.447.491,00	1.447.491,00	0,01 D	<<== Saldo da Conta
				1.447.491,00	1.447.491,00	0,01 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,01 D

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
07/08/2024	38415	16114526		0,00	4.926,66	-4.926,65 C	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				4.926,66	0,00		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
	38415	16115353		4.926,65	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				0,00	4.926,65		RESGATE DA APLICACAO
22/08/2024	38415	16114537		0,00	30.901,23	-30.901,23 C	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				30.901,23	0,00		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
	38415	16115352		30.901,23	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				0,00	30.901,23		RESGATE DA APLICACAO
29/08/2024	38415	16114546		0,00	34.444,50	-34.444,50 C	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				34.444,50	0,00		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
	38415	16115351		34.444,50	0,00	0,00 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				0,00	34.444,50		RESGATE DA APLICACAO
				70.272,38	70.272,39	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				70.272,38	70.272,39	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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 Saldo Anterior: 69.800,03 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38415	16115320		86.838,38	0,00	156.638,41 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	86.838,38		APLICAÇÃO
02/08/2024	38415	16115332		0,00	86.847,38	69.791,03 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				86.847,38	0,00		RESGATE DA APLICACAO
06/08/2024	38415	16115331		0,00	19,80	69.771,23 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				19,80	0,00		RESGATE DA APLICACAO
07/08/2024	38415	16115330		0,00	20.791,70	48.979,53 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				20.791,70	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/08/2024	38415	16115329		0,00	33.173,02	15.806,51 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				33.173,02	0,00		RESGATE DA APLICACAO
09/08/2024	38415	16115328		0,00	51,83	15.754,68 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				51,83	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/08/2024	38415	16115319		32.098,89	0,00	47.853,57 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	32.098,89		APLICAÇÃO
26/08/2024	38415	16115327		0,00	9,90	47.843,67 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				9,90	0,00		RESGATE DA APLICACAO
28/08/2024	38415	16115326		0,00	15.335,68	32.507,99 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				15.335,68	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/08/2024	38415	16115325		0,00	10.967,12	21.540,87 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				10.967,12	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/08/2024	38415	16115313		6,69	0,00	21.547,56 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	6,69		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	38415	16115317		0,00	4,18	21.543,38 D	IOF RESGATE APLICACAO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				4,18	0,00		IOF RESGATE APLICACAO
	38415	16115318		0,00	0,72	21.542,66 D	IRRF RESGATE APLICACAO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				0,72	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO
				118.943,96	167.201,33	21.542,66 D	<<== Saldo da Conta
				118.943,96	167.201,33	21.542,66 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA Saldo Anterior: 0,05 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,05 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO 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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	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: 13.338.206,32 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38415	16115350		0,00	298.021,31	13.040.185,01 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				298.021,31	0,00		REGATE DA APLICACAO
02/08/2024	38415	16115349		0,00	88.800,00	12.951.385,01 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				88.800,00	0,00		REGATE DA APLICACAO
05/08/2024	38415	16115321		11.957.924,12	0,00	24.909.309,13 D	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.957.924,12		APLICAÇÃO
06/08/2024	38415	16115348		0,00	96.128,48	24.813.180,65 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				96.128,48	0,00		REGATE DA APLICACAO
07/08/2024	38415	16115347		0,00	758.534,68	24.054.645,97 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				758.534,68	0,00		REGATE DA APLICACAO
08/08/2024	38415	16115346		0,00	216.344,35	23.838.301,62 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				216.344,35	0,00		REGATE DA APLICACAO
09/08/2024	38415	16115345		0,00	115.530,42	23.722.771,20 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				115.530,42	0,00		REGATE DA APLICACAO
12/08/2024	38415	16115344		0,00	278.353,49	23.444.417,71 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				278.353,49	0,00		REGATE DA APLICACAO
13/08/2024	38415	16115343		0,00	582.611,17	22.861.806,54 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				582.611,17	0,00		REGATE DA APLICACAO
14/08/2024	38415	16115342		0,00	6.871.645,65	15.990.160,89 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				6.871.645,65	0,00		REGATE DA APLICACAO
16/08/2024	38415	16115341		0,00	4.437.979,84	11.552.181,05 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				4.437.979,84	0,00		REGATE DA APLICACAO
19/08/2024	38415	16115340		0,00	151.010,98	11.401.170,07 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				151.010,98	0,00		REGATE DA APLICACAO
21/08/2024	38415	16115339		0,00	51.348,88	11.349.821,19 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				51.348,88	0,00		REGATE DA APLICACAO
23/08/2024	38415	16115338		0,00	505.271,34	10.844.549,85 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				505.271,34	0,00		REGATE DA APLICACAO
26/08/2024	38415	16115337		0,00	27.692,34	10.816.857,51 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				27.692,34	0,00		REGATE DA APLICACAO
27/08/2024	38415	16115336		0,00	76.593,69	10.740.263,82 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				76.593,69	0,00		REGATE DA APLICACAO
28/08/2024	38415	16115335		0,00	138.973,55	10.601.290,27 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				138.973,55	0,00		REGATE DA APLICACAO
29/08/2024	38415	16115334		0,00	277.405,63	10.323.884,64 D	REGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				277.405,63	0,00		REGATE DA APLICACAO
30/08/2024	38415	16115314		131.579,84	0,00	10.455.464,48 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001				0,00	131.579,84		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	38415	16115333		0,00	614.602,61	9.840.861,87 D	REGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 13.338.206,32 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010			614.602,61	0,00		RESGATE DA APLICACAO
				12.089.503,96	15.586.848,41	9.840.861,87 D	<<== Saldo da Conta
				12.089.503,96	15.586.848,41	9.840.861,87 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:** 2.739.068,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38415	16115323		206.611,04	0,00	2.945.679,67 D	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011			0,00	206.611,04		APLICAÇÃO
	38415	16115324		550.894,16	0,00	3.496.573,83 D	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011			0,00	550.894,16		APLICAÇÃO
20/08/2024	38415	16115322		689.985,80	0,00	4.186.559,63 D	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011			0,00	689.985,80		APLICAÇÃO
30/08/2024	38415	16115315		25.088,96	0,00	4.211.648,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001			0,00	25.088,96		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				1.472.579,96	0,00	4.211.648,59 D	<<== Saldo da Conta
				1.472.579,96	0,00	4.211.648,59 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 1.884.169,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38415	16115353		0,00	4.926,65	1.879.243,21 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012			4.926,65	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/08/2024	38415	16115352		0,00	30.901,23	1.848.341,98 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012			30.901,23	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/08/2024	38415	16115351		0,00	34.444,50	1.813.897,48 D	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012			34.444,50	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/08/2024	38415	16115316		14.080,65	0,00	1.827.978,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001			0,00	14.080,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				14.080,65	70.272,38	1.827.978,13 D	<<== Saldo da Conta
				14.080,65	70.272,38	1.827.978,13 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9929 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO						Saldo Anterior: 0,00 D
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== 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	
<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: 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	
<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: (-) 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	
<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: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN						Saldo Anterior: 3.393.456,59 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	3.393.456,59 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.393.456,59 D</u>	<<== 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	
<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: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HCN

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN						Saldo Anterior: 250.919,40 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>
01/08/2024	38415	16114898		23.545,05	0,00	274.464,45 D	PAGTO N.F. LOTE FE 01.08 - FERIAS
			Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	23.545,05		PAGTO N.F. LOTE FE 01.08 - FERIAS
07/08/2024	38415	16114975		4.607,77	0,00	279.072,22 D	PAGTO N.F. FERIAS DANIELLE - FERIAS
			Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.607,77		PAGTO N.F. FERIAS DANIELLE - FERIAS
09/08/2024	38415	16115009		13.150,23	0,00	292.222,45 D	PAGTO N.F. FERIAS WANEISSA - FERIAS
			Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.150,23		PAGTO N.F. FERIAS WANEISSA - FERIAS
	38415	16115010		3.496,32	0,00	295.718,77 D	PAGTO N.F. FERIAS-ISABELLA - FERIAS
			Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.496,32		PAGTO N.F. FERIAS-ISABELLA - FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	250.919,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38415	16115011		1.576,59	0,00	297.295,36 D	PAGTO N.F. FERIAS-GABRIELA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.576,59		PAGTO N.F. FERIAS-GABRIELA - FERIAS	
	38415	16115026		2.355,69	0,00	299.651,05 D	PAGTO N.F. FER RAFAELA C - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.355,69		PAGTO N.F. FER RAFAELA C - FERIAS	
15/08/2024	38415	16115178		2.418,15	0,00	302.069,20 D	PAGTO N.F. FER THAYS ALESS - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.418,15		PAGTO N.F. FER THAYS ALESS - FERIAS	
	38415	16115179		2.852,85	0,00	304.922,05 D	PAGTO N.F. FER MICHELLE DO - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.852,85		PAGTO N.F. FER MICHELLE DO - FERIAS	
	38415	16115180		5.215,22	0,00	310.137,27 D	PAGTO N.F. FER MOISES SOBR - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.215,22		PAGTO N.F. FER MOISES SOBR - FERIAS	
	38415	16115181		5.540,70	0,00	315.677,97 D	PAGTO N.F. FER ISABELLA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.540,70		PAGTO N.F. FER ISABELLA - FERIAS	
23/08/2024	38415	16115249		3.661,73	0,00	319.339,70 D	PAGTO N.F. FER RECUPERANDO - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.661,73		PAGTO N.F. FER RECUPERANDO - FERIAS	
30/08/2024	38415	16115290		166.445,90	0,00	485.785,60 D	PAGTO N.F. LOTE FE 30.08 - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	166.445,90		PAGTO N.F. LOTE FE 30.08 - FERIAS	
31/08/2024	38153	15969108		0,00	240.764,24	245.021,36 D	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			240.764,24	0,00			FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
	38153	15969120		0,00	39.099,71	205.921,65 D	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			39.099,71	0,00			FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024	
				234.866,20	279.863,95	205.921,65 D	<<== Saldo da Conta	
				234.866,20	279.863,95	205.921,65 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		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9936 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN							Saldo Anterior: 0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN	

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

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

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

Conta Analítica: 9940 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR							Saldo Anterior: 0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					0,00	0,00	0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== 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
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== 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
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.368.720,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16163396		0,00	882,81	2.367.837,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				882,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163426		6,45	0,00	2.367.844,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163434		0,00	22,50	2.367.821,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				22,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163435		23,09	0,00	2.367.845,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163453		0,00	344,37	2.367.500,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				344,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163463		0,00	15,07	2.367.485,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163500		141,42	0,00	2.367.626,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	141,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163520		0,00	713,44	2.366.913,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				713,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163524		0,00	431,39	2.366.482,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				431,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163592		133,97	0,00	2.366.616,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	133,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163629		55,40	0,00	2.366.671,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	55,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163634		0,00	12,99	2.366.658,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163680		9,49	0,00	2.366.668,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163763		378,49	0,00	2.367.046,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	378,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163765		0,00	1.063,39	2.365.983,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.063,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163766		122,04	0,00	2.366.105,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	122,04		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.368.720,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16163768		395,26	0,00	2.366.500,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163786		174,35	0,00	2.366.674,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163793		213,50	0,00	2.366.888,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163800		0,00	336,01	2.366.552,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163833		23,05	0,00	2.366.575,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163871		56,87	0,00	2.366.632,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163879		0,00	36,11	2.366.596,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163880		21,06	0,00	2.366.617,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163909		131,10	0,00	2.366.748,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163933		0,00	1.311,07	2.365.437,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163937		46,21	0,00	2.365.483,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163966		0,00	748,78	2.364.734,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163990		0,00	189,18	2.364.545,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163992		49,85	0,00	2.364.595,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165277		104,88	0,00	2.364.700,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165546		0,00	697,41	2.364.002,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.368.720,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				697,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16165547		697,41	0,00	2.364.700,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	697,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				2.783,89	6.804,52	2.364.700,15 D	<<== Saldo da Conta	
				2.783,89	6.804,52	2.364.700,15 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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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:	633.997,76 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38415	16114765		11.700,00	0,00	645.697,76 D	REF. A NF 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.700,00		REF. A NF 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38520	16163309		371,94	0,00	646.069,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 288396 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	371,94		NOTA DE DOACAO Nº 288396 SÉRIE 1	
	38520	16163335		65,00	0,00	646.134,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 289413 SÉRIE 2	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	65,00		NOTA DE DOACAO Nº 289413 SÉRIE 2	
02/08/2024	38415	16114549		19.625,08	0,00	665.759,78 D	REF. A NF 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.625,08		REF. A NF 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38415	16114550		185,00	0,00	665.944,78 D	REF. A NF 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	185,00		REF. A NF 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38415	16114551		4.712,54	0,00	670.657,32 D	REF. A NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.712,54		REF. A NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
02/08/2024	38415	16114552		2.649,08	0,00	673.306,40 D	REF. A NF 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.649,08		REF. A NF 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	38415	16114585		10.640,00	0,00	683.946,40 D	REF. A NF 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.640,00		REF. A NF 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114586		969,30	0,00	684.915,70 D	REF. A NF 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	969,30		REF. A NF 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16114620		26.263,18	0,00	711.178,88 D	REF. A NF 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26.263,18		REF. A NF 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114667		18.806,14	0,00	729.985,02 D	REF. A NF 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18.806,14		REF. A NF 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114696		2.667,50	0,00	732.652,52 D	REF. A NF 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.667,50		REF. A NF 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16114731		10.012,28	0,00	742.664,80 D	REF. A NF 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.012,28		REF. A NF 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114796		623,04	0,00	743.287,84 D	REF. A NF 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	623,04		REF. A NF 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	38415	16114797		3.764,42	0,00	747.052,26 D	REF. A NF 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.764,42		REF. A NF 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38520	16163226		2.745,47	0,00	749.797,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2.745,47		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163228		1.039,04	0,00	750.836,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.039,04		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163249		531,85	0,00	751.368,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	531,85		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163266		275,61	0,00	751.644,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	275,61		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163284		453,01	0,00	752.097,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	453,01		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163302		2.456,93	0,00	754.554,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2.456,93		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163318		1.025,10	0,00	755.579,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.025,10		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163342		50,00	0,00	755.629,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	50,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163357		1.290,64	0,00	756.919,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.290,64		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
02/08/2024	38520	16163359		231,14	0,00	757.151,05 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	231,14		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
05/08/2024	38415	16114553		257,96	0,00	757.409,01 D	REF. A NF 38591 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,96		REF. A NF 38591 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	38415	16114588		1.182,00	0,00	758.591,01 D	REF. A NF 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.182,00		REF. A NF 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114733		84.753,00	0,00	843.344,01 D	REF. A NF 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	84.753,00		REF. A NF 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114734		4.514,12	0,00	847.858,13 D	REF. A NF 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.514,12		REF. A NF 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/08/2024	38415	16114558		2.005,20	0,00	849.863,33 D	REF. A NF 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.005,20		REF. A NF 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	38415	16114559		329,04	0,00	850.192,37 D	REF. A NF 38592 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	329,04		REF. A NF 38592 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	38415	16114621		13.126,20	0,00	863.318,57 D	REF. A NF 1899420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.126,20		REF. A NF 1899420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16114698		1.115,36	0,00	864.433,93 D	REF. A NF 1899578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.115,36		REF. A NF 1899578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16114699		9.372,00	0,00	873.805,93 D	REF. A NF 387121 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.372,00		REF. A NF 387121 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	38415	16114700		1.344,00	0,00	875.149,93 D	REF. A NF 289250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.344,00		REF. A NF 289250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114736		4.930,00	0,00	880.079,93 D	REF. A NF 191649 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.930,00		REF. A NF 191649 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	38415	16114768		2.037,60	0,00	882.117,53 D	REF. A NF 174008 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.037,60		REF. A NF 174008 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	38415	16114769		1.337,54	0,00	883.455,07 D	REF. A NF 1899568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.337,54		REF. A NF 1899568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
07/08/2024	38415	16114592		87.074,70	0,00	970.529,77 D	REF. A NF 28398 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	87.074,70		REF. A NF 28398 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38415	16114669		10.459,23	0,00	980.989,00 D	REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10.475,32	0,00		REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.934,55		REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
07/08/2024	38415	16114702		11.332,68	0,00	992.321,68 D	REF. A NF 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.332,68		REF. A NF 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114737		4.488,68	0,00	996.810,36 D	REF. A NF 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.488,68		REF. A NF 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114771		401,70	0,00	997.212,06 D	REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33.262,91	0,00		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				2.109,24	0,00		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	35.773,85		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114798		3.043,20	0,00	1.000.255,26 D	REF. A NF 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.043,20		REF. A NF 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38520	16163255		0,02	0,00	1.000.255,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
	38520	16163347		150,00	0,00	1.000.405,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
	38520	16163368		0,36	0,00	1.000.405,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,36		NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
	38523	16169081		10,47	0,00	1.000.416,11 D	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				0,00	10,47		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
	38523	16169082		176,87	0,00	1.000.592,98 D	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				0,00	176,87		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
	38523	16169083		379,50	0,00	1.000.972,48 D	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				0,00	379,50		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
	38523	16169084		0,00	88,48	1.000.884,00 D	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				88,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
	38523	16169085		11,95	0,00	1.000.895,95 D	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005				0,00	11,95		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
08/08/2024	38415	16114671		3.673,85	0,00	1.004.569,80 D	REF. A NF 313323 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.673,85		REF. A NF 313323 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114740		254,72	0,00	1.004.824,52 D	REF. A NF 38655 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	254,72		REF. A NF 38655 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	38415	16114772		266,81	0,00	1.005.091,33 D	REF. A NF 38686 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	266,81		REF. A NF 38686 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
09/08/2024	38415	16114595		518,00	0,00	1.005.609,33 D	REF. A NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	518,00		REF. A NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114597		2.019,76	0,00	1.007.629,09 D	REF. A NF 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.019,76		REF. A NF 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114626		5.298,16	0,00	1.012.927,25 D	REF. A NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.298,16		REF. A NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16114708		4.227,72	0,00	1.017.154,97 D	REF. A NF 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.227,72		REF. A NF 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	38415	16114802		2.900,00	0,00	1.020.054,97 D	REF. A NF 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.900,00		REF. A NF 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
12/08/2024	38415	16114598		254,72	0,00	1.020.309,69 D	REF. A NF 38631 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	254,72		REF. A NF 38631 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16114599		967,19	0,00	1.021.276,88 D	REF. A NF 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	967,19		REF. A NF 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	38415	16114631		2.094,00	0,00	1.023.370,88 D	REF. A NF 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.094,00		REF. A NF 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114633		720,75	0,00	1.024.091,63 D	REF. A NF 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	720,75		REF. A NF 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	38415	16114778		266,81	0,00	1.024.358,44 D	REF. A NF 38716 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	266,81		REF. A NF 38716 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38520	16163290		0,83	0,00	1.024.359,27 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163329		57,19	0,00	1.024.416,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	57,19		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
13/08/2024	38415	16114634		2.076,09	0,00	1.026.492,55 D	REF. A NF 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.076,09		REF. A NF 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA
14/08/2024	38415	16114677		1.451,40	0,00	1.027.943,95 D	REF. A NF 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.451,40		REF. A NF 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	38415	16114745		9.380,00	0,00	1.037.323,95 D	REF. A NF 49731 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.380,00		REF. A NF 49731 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38520	16163311		480,00	0,00	1.037.803,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 333333 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	480,00		NOTA DE DOACAO Nº 333333 SÉRIE 1

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	38415	16114569		11.350,00	0,00	1.049.153,95 D	REF. A NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.350,00		REF. A NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114570		130,88	0,00	1.049.284,83 D	REF. A NF 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	130,88		REF. A NF 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38415	16114571		597,27	0,00	1.049.882,10 D	REF. A NF 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	597,27		REF. A NF 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38520	16163236		272,22	0,00	1.050.154,32 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	272,22		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163303		36,36	0,00	1.050.190,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	36,36		NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1
19/08/2024	38415	16114641		975,00	0,00	1.051.165,68 D	REF. A NF 290244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	975,00		REF. A NF 290244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114642		599,00	0,00	1.051.764,68 D	REF. A NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	599,00		REF. A NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	38415	16114714		707,00	0,00	1.052.471,68 D	REF. A NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	707,00		REF. A NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114781		2.475,00	0,00	1.054.946,68 D	REF. A NF 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.475,00		REF. A NF 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
20/08/2024	38415	16114574		1.205,34	0,00	1.056.152,02 D	REF. A NF 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.205,34		REF. A NF 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114602		3.324,50	0,00	1.059.476,52 D	REF. A NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.324,50		REF. A NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	38415	16114645		4.901,00	0,00	1.064.377,52 D	REF. A NF 290434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.901,00		REF. A NF 290434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114680		1.933,50	0,00	1.066.311,02 D	REF. A NF 174343 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.933,50		REF. A NF 174343 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	38415	16114682		3.993,90	0,00	1.070.304,92 D	REF. A NF 279093 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.993,90		REF. A NF 279093 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	38415	16114747		6.815,76	0,00	1.077.120,68 D	REF. A NF 650918 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.815,76		REF. A NF 650918 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16114783		2.214,00	0,00	1.079.334,68 D	REF. A NF 84074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.214,00		REF. A NF 84074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
20/08/2024	38415	16114809		1.552,24	0,00	1.080.886,92 D	REF. A NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.552,24		REF. A NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38520	16163237		9,23	0,00	1.080.896,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	9,23		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163238		16,55	0,00	1.080.912,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	16,55		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163239		63,26	0,00	1.080.975,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	63,26		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163273		2,01	0,00	1.080.977,97 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163274		23,83	0,00	1.081.001,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	23,83		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163275		3.167,33	0,00	1.084.169,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	3.167,33		NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1
	38520	16163291		11,00	0,00	1.084.180,13 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	11,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163292		3.203,05	0,00	1.087.383,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	3.203,05		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163293		1.944,44	0,00	1.089.327,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.944,44		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163294		2.593,08	0,00	1.091.920,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2.593,08		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163295		582,31	0,00	1.092.503,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	582,31		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163307		3,59	0,00	1.092.506,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	3,59		NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2
	38520	16163308		2,20	0,00	1.092.508,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2,20		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1
	38520	16163332		0,30	0,00	1.092.509,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 10329 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº 10329 SÉRIE 2
	38520	16163333		0,50	0,00	1.092.509,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 10316 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,50		NOTA DE DOACAO Nº 10316 SÉRIE 2
	38520	16163334		43,75	0,00	1.092.553,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	43,75		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163350		4,00	0,00	1.092.557,35 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	4,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163351		750,00	0,00	1.093.307,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	750,00		NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2
	38520	16163352		32,60	0,00	1.093.339,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	32,60		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163353		150,00	0,00	1.093.489,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163354		172,57	0,00	1.093.662,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	172,57		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1
20/08/2024	38520	16163355		420,00	0,00	1.094.082,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1
				0,00	420,00		NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1
	38520	16163372		66,96	0,00	1.094.149,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
				0,00	66,96		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163373		72,94	0,00	1.094.222,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
				0,00	72,94		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163374		45,00	0,00	1.094.267,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
				0,00	45,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163375		150,00	0,00	1.094.417,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1
				0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1
	38520	16163376		16,00	0,00	1.094.433,42 D	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1
				0,00	16,00		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1
22/08/2024	38415	16114604		1.791,00	0,00	1.096.224,42 D	REF. A NF 221850 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
				0,00	1.791,00		REF. A NF 221850 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	38415	16114605		7.416,20	0,00	1.103.640,62 D	REF. A NF 254244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
				0,00	7.416,20		REF. A NF 254244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114646		9.891,10	0,00	1.113.531,72 D	REF. A NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
				0,00	9.891,10		REF. A NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114685		655,20	0,00	1.114.186,92 D	REF. A NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	655,20		REF. A NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114686		9.369,47	0,00	1.123.556,39 D	REF. A NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
				0,00	9.369,47		REF. A NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114716		3.228,19	0,00	1.126.784,58 D	REF. A NF 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
				0,00	3.228,19		REF. A NF 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38415	16114812		2.028,00	0,00	1.128.812,58 D	REF. A NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				0,00	2.028,00		REF. A NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16114813		1.074,24	0,00	1.129.886,82 D	REF. A NF 35827 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	1.074,24		REF. A NF 35827 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38520	16163288		6,00	0,00	1.129.892,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 1607404 SÉRIE 2
				0,00	6,00		NOTA DE DOACAO Nº 1607404 SÉRIE 2
	38520	16163320		240,00	0,00	1.130.132,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 1607365 SÉRIE 2
				0,00	240,00		NOTA DE DOACAO Nº 1607365 SÉRIE 2
23/08/2024	38415	16114607		2.486,50	0,00	1.132.619,32 D	REF. A NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
				0,00	2.486,50		REF. A NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38415	16114608		393,12	0,00	1.133.012,44 D	REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7.603,29	0,00		REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.996,41		REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114655		7.978,00	0,00	1.140.990,44 D	REF. A NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.978,00		REF. A NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114817		141,00	0,00	1.141.131,44 D	REF. A NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	141,00		REF. A NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38520	16163233		2.164,67	0,00	1.143.296,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2.164,67		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163234		48,66	0,00	1.143.344,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	48,66		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163257		38,89	0,00	1.143.383,66 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	38,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163269		543,61	0,00	1.143.927,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	543,61		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163271		553,13	0,00	1.144.480,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	553,13		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163289		222,43	0,00	1.144.702,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	222,43		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163305		775,62	0,00	1.145.478,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	775,62		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163306		964,64	0,00	1.146.443,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	964,64		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163326		223,16	0,00	1.146.666,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	223,16		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163327		3.071,16	0,00	1.149.737,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	3.071,16		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163344		114,37	0,00	1.149.851,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	114,37		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163361		52,43	0,00	1.149.904,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	52,43		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163366		2.152,70	0,00	1.152.056,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2.152,70		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163367		277,36	0,00	1.152.334,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	277,36		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
26/08/2024	38415	16114578		2.410,00	0,00	1.154.744,27 D	REF. A NF 18548 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.410,00		REF. A NF 18548 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114613		4.068,11	0,00	1.158.812,38 D	REF. A NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.068,11		REF. A NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16114658		338,75	0,00	1.159.151,13 D	REF. A NF 39126 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	338,75		REF. A NF 39126 - NUTRA - NUTRICA0

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							AVANCADA LTDA
26/08/2024	38415	16114722		338,75	0,00	1.159.489,88 D	REF. A NF 39097 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	338,75		REF. A NF 39097 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	38415	16114753		338,75	0,00	1.159.828,63 D	REF. A NF 39070 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	338,75		REF. A NF 39070 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	38415	16114755		1.049,00	0,00	1.160.877,63 D	REF. A NF 37490 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.049,00		REF. A NF 37490 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	38415	16114791		66,50	0,00	1.160.944,13 D	REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				175,30	0,00		REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	241,80		REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38520	16163244		221,03	0,00	1.161.165,16 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	221,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/08/2024	38415	16114614		3.684,00	0,00	1.164.849,16 D	REF. A NF 206509 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.684,00		REF. A NF 206509 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114724		2.094,00	0,00	1.166.943,16 D	REF. A NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.094,00		REF. A NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38520	16163299		194,48	0,00	1.167.137,64 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	194,48		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163331		179,65	0,00	1.167.317,29 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	179,65		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/08/2024	38415	16114581		1.475,00	0,00	1.168.792,29 D	REF. A NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.475,00		REF. A NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	38415	16114582		338,75	0,00	1.169.131,04 D	REF. A NF 39206 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	338,75		REF. A NF 39206 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	38415	16114725		338,75	0,00	1.169.469,79 D	REF. A NF 39174 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	338,75		REF. A NF 39174 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	38520	16163240		75,00	0,00	1.169.544,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	75,00		NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE
	38520	16163258		1.190,21	0,00	1.170.735,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.190,21		NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE
29/08/2024	38415	16114616		822,21	0,00	1.171.557,21 D	REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.018,40	0,00		REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.840,61		REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	38415	16114617		847,91	0,00	1.172.405,12 D	REF. A NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	847,91		REF. A NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
29/08/2024	38415	16114760		872,00	0,00	1.173.277,12 D	REF. A NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	872,00		REF. A NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38520	16163310		900,00	0,00	1.174.177,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 10101010 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	900,00		NOTA DE DOACAO Nº 10101010 SÉRIE 1
	38520	16163330		1.130,26	0,00	1.175.307,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.130,26		NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1
	38520	16163349		0,06	0,00	1.175.307,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,06		NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1
	38520	16163371		12,50	0,00	1.175.319,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	12,50		NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1
31/08/2024	38521	16163455		0,00	1,76	1.175.318,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163456		16,76	0,00	1.175.334,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163480		0,00	566.397,68	608.937,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				566.397,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163481		15,64	0,00	608.952,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163482		0,05	0,00	608.952,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163483		0,00	145,97	608.806,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				145,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163484		0,00	117,02	608.689,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				117,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163530		0,00	13,60	608.676,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				13,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163531		0,04	0,00	608.676,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163532		15,11	0,00	608.691,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163574		0,00	400,13	608.291,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				400,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163575		55,33	0,00	608.346,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	55,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163576		0,00	0,08	608.346,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163577		2,38	0,00	608.349,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163578		10,82	0,00	608.359,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	10,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163627		0,00	4,88	608.354,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163628		0,00	0,83	608.354,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163629		0,00	55,40	608.298,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				55,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163666		2,86	0,00	608.301,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163667		0,00	0,67	608.300,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163699		0,00	15,08	608.285,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				15,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163738		0,00	17,36	608.268,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				17,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163739		1,59	0,00	608.270,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163740		200,97	0,00	608.471,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	200,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163741		0,00	95,68	608.375,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				95,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163742		71,36	0,00	608.446,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	71,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163743		0,00	31,58	608.415,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				31,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163744		6,92	0,00	608.422,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163745		0,00	25,99	608.396,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				25,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163746		17,96	0,00	608.414,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	17,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163747		0,17	0,00	608.414,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163748		0,00	0,12	608.414,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163749		0,00	45,47	608.368,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				45,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163750		0,00	0,04	608.368,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163751		19,56	0,00	608.388,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163752		8,57	0,00	608.396,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	8,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163754		0,00	15,43	608.381,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				15,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163755		0,00	0,73	608.380,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163756		0,00	17,06	608.363,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				17,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163757		322,45	0,00	608.685,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	322,45		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163759		272,96	0,00	608.958,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	272,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163760		0,00	0,19	608.958,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163761		0,00	20,44	608.938,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				20,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16163763		0,00	378,49	608.559,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							378,49	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163764		8,25	0,00	608.568,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	8,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163765		1.063,39	0,00	609.631,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							0,00	1.063,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163766		0,00	122,04	609.509,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							122,04	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163767		27,00	0,00	609.536,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	27,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163768		0,00	395,26	609.141,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							395,26	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163769		0,00	7,83	609.133,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							7,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163770		0,00	0,34	609.132,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163771		0,00	190,49	608.942,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							190,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163772		0,00	1,60	608.940,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163773		0,00	0,62	608.940,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163774		3,12	0,00	608.943,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163775		0,36	0,00	608.943,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163776		0,00	1,94	608.941,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163777		45,37	0,00	608.987,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	45,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163778		6,17	0,00	608.993,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163779		106,69	0,00	609.099,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	106,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163780		3,15	0,00	609.103,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163781		0,00	93,95	609.009,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				93,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163782		2,00	0,00	609.011,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163783		69,34	0,00	609.080,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	69,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163784		68,36	0,00	609.148,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	68,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163785		0,00	3,90	609.144,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163786		0,00	174,35	608.970,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				174,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163787		0,00	47,87	608.922,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				47,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163788		0,00	0,82	608.921,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163789		0,00	11,35	608.910,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				11,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163790		0,00	14,37	608.896,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				14,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163791		3,97	0,00	608.900,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163792		0,00	0,90	608.899,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163793		0,00	213,50	608.685,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				213,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163794		0,00	4,56	608.681,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163795		0,00	750,00	607.931,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				750,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163796		0,00	77,63	607.853,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				77,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163797		0,00	9,62	607.843,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163799		4.032,08	0,00	611.876,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	4.032,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163800		336,01	0,00	612.212,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	336,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163801		0,00	3.998,76	608.213,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				3.998,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163802		16,88	0,00	608.230,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163803		1,10	0,00	608.231,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163804		0,00	77,41	608.153,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				77,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163805		0,00	0,45	608.153,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163807		0,00	10,84	608.142,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				10,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163808		301,36	0,00	608.443,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	301,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163809		0,00	301,90	608.142,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				301,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163810		0,00	1,24	608.140,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163811		0,18	0,00	608.141,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16163812		102,00	0,00	608.243,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							0,00	102,00
	38521	16163813		0,00	110,28	608.132,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							110,28	0,00
	38521	16163814		0,00	14,49	608.118,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							14,49	0,00
	38521	16163815		0,00	0,31	608.117,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,31	0,00
	38521	16163816		41,76	0,00	608.159,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	41,76
	38521	16163817		0,08	0,00	608.159,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,08
	38521	16163818		0,00	0,28	608.159,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,28	0,00
	38521	16163819		72,08	0,00	608.231,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							0,00	72,08
	38521	16163820		0,00	74,08	608.157,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							74,08	0,00
	38521	16163821		0,00	4,82	608.152,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							4,82	0,00
	38521	16163822		1,48	0,00	608.154,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,48
	38521	16163823		0,42	0,00	608.154,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,42
	38521	16163824		90,97	0,00	608.245,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	90,97
	38521	16163825		0,00	1,57	608.243,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,57	0,00
	38521	16163826		0,30	0,00	608.244,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,30
	38521	16163827		0,00	26,98	608.217,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				26,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163828		0,00	35,45	608.181,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				35,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163829		0,00	15,18	608.166,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				15,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163830		3,08	0,00	608.169,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163831		67,50	0,00	608.237,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	67,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163832		1,46	0,00	608.238,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163833		0,00	23,05	608.215,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				23,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163835		0,00	28,24	608.187,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				28,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163836		21,25	0,00	608.208,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163837		0,00	90,58	608.118,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				90,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163838		0,00	318,89	607.799,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				318,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163839		0,00	5,96	607.793,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163840		0,82	0,00	607.794,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163841		0,00	24,87	607.769,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				24,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163842		55,77	0,00	607.824,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	55,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163843		1,98	0,00	607.826,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163844		22,44	0,00	607.849,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163845		3,92	0,00	607.853,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163846		9,75	0,00	607.863,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163847		318,38	0,00	608.181,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	318,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163848		0,00	283,91	607.897,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				283,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163849		25,51	0,00	607.923,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163850		0,00	1,08	607.921,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163851		0,00	0,11	607.921,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163852		0,13	0,00	607.921,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163853		0,00	3,31	607.918,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163854		0,00	1,31	607.917,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163855		7,58	0,00	607.924,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	7,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163856		0,00	0,27	607.924,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163857		0,00	0,01	607.924,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163858		0,00	0,02	607.924,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163859		2,59	0,00	607.927,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163860		0,00	1,75	607.925,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163862		1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163863		0,00	1,89	607.927,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163864		0,00	0,57	607.927,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163864		0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163864		0,00	12,59	607.915,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163865		12,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163866		0,00	0,07	607.915,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163866		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163866		41,50	0,00	607.956,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163867		0,00	41,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163867		0,68	0,00	607.957,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163868		0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163868		0,00	9,28	607.948,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163869		9,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163870		0,00	3,67	607.944,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163870		3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163871		0,92	0,00	607.943,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163871		0,00	56,87	607.886,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							
	38521	16163872		56,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							
	38521	16163872		0,37	0,00	607.887,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163873		0,00	0,37		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163873		0,00	3,35	607.890,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163874		3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163874		0,00	3,97	607.886,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163875		3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163875		0,00	4,48	607.882,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163876		4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16163876		1,90	0,00	607.884,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163877		0,00	56,40	607.827,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				56,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163878		12,12	0,00	607.839,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	12,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163879		36,11	0,00	607.875,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	36,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163880		0,00	21,06	607.854,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				21,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163881		0,00	6,37	607.848,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163882		0,04	0,00	607.848,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163884		0,00	2,39	607.846,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163885		1,54	0,00	607.847,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163886		0,00	4,46	607.843,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163887		0,02	0,00	607.843,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163888		0,00	7,73	607.835,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163889		31,52	0,00	607.866,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	31,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163890		0,00	131,85	607.735,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				131,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163891		0,00	6,08	607.729,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163892		0,82	0,00	607.729,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163893		21,79	0,00	607.751,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163894		0,00	82,80	607.668,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	82,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163895		2,81	0,00	607.671,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163896		0,00	628,75	607.042,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	628,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163897		0,00	72,09	606.970,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	72,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163898		0,00	35,18	606.935,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163899		0,00	0,21	606.935,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163900		0,00	0,37	606.935,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163901		0,00	3,40	606.931,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163902		0,00	16,42	606.915,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163903		0,00	4,43	606.910,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163904		0,02	0,00	606.910,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163905		0,00	11,51	606.899,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163906		0,00	0,52	606.898,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163907		91,49	0,00	606.990,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163908		8,13	0,00	606.998,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163909		0,00	131,10	606.867,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163910		0,00	9,47	606.857,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163911		0,00	2,15	606.855,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163912		0,00	18,63	606.837,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163913		0,00	0,99	606.836,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163914		0,00	1,84	606.834,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163915		0,00	0,06	606.834,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163916		0,00	4,54	606.829,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163917		60,77	0,00	606.890,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163918		0,00	63,87	606.826,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163919		0,00	1,51	606.825,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163920		0,00	19,89	606.805,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163921		0,00	9,78	606.795,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163922		0,41	0,00	606.795,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163923		6,22	0,00	606.801,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163924		0,00	9,27	606.792,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163925		0,00	6,61	606.786,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163927		3,84	0,00	606.789,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163928		0,00	3,47	606.786,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163929		0,00	5,94	606.780,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163930		0,00	0,63	606.779,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163931		0,00	220,54	606.559,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				220,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163932		1.468,40	0,00	608.027,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	1.468,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163933		1.311,07	0,00	609.338,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	1.311,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163934		0,00	1.023,96	608.314,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				1.023,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163935		93,36	0,00	608.408,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	93,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163937		0,00	46,21	608.362,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				46,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163938		0,00	10,95	608.351,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				10,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163939		3,20	0,00	608.354,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163940		0,81	0,00	608.355,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163941		0,25	0,00	608.355,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163942		0,00	1,26	608.354,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163943		0,00	354,02	608.000,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	354,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163944		0,00	10,80	607.989,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163945		0,00	48,34	607.940,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	48,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163947		0,00	0,11	607.940,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163948		10,82	0,00	607.951,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163949		1,58	0,00	607.953,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163950		0,00	96,04	607.857,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	96,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163951		0,00	1,58	607.855,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163952		0,00	1,13	607.854,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163953		1,96	0,00	607.856,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163954		0,00	22,34	607.834,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163955		0,00	12,63	607.821,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163956		0,00	47,93	607.773,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	47,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163957		6,31	0,00	607.779,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163958		4,47	0,00	607.784,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163959		146,56	0,00	607.930,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163960		0,00	4,32	607.926,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163961		4,32	0,00	608.303,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163962		0,00	377,00	608.304,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163963		0,00	0,50	608.302,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163964		1,65	0,00	608.304,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163965		0,00	1,83	611.299,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163966		0,00	2.995,12	612.048,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163967		0,00	748,78	609.093,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163968		2.954,91	0,00	609.134,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163969		0,00	41,42	609.165,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163970		0,00	30,85	609.173,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163971		0,00	7,70	608.218,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163972		954,58	0,00	608.166,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163973		52,11	0,00	608.170,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163974		0,00	4,09	608.172,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163974		1,54	0,00	608.172,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163975		0,23	0,00	608.172,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163976		32,35	0,00	608.204,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	32,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163977		0,00	10,51	608.194,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				10,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163978		20,07	0,00	608.214,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	20,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163979		0,00	20,44	608.193,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				20,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163980		285,67	0,00	608.479,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	285,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163982		112,79	0,00	608.592,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	112,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163983		7,50	0,00	608.599,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	7,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163984		0,17	0,00	608.599,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163985		11,98	0,00	608.611,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	11,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163986		65,44	0,00	608.677,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	65,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163987		0,77	0,00	608.678,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163989		13,60	0,00	608.691,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	13,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163990		189,18	0,00	608.880,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	189,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163991		0,00	29,97	608.850,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				29,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163992		0,00	49,85	608.801,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				49,85	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163993		0,00	25,45	608.775,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				25,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163994		218,62	0,00	608.994,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	218,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163995		1,47	0,00	608.995,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163996		0,00	7,73	608.987,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163997		0,00	262,17	608.725,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				262,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163998		0,24	0,00	608.726,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163999		0,01	0,00	608.726,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164000		0,05	0,00	608.726,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164003		0,04	0,00	608.726,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164006		1,22	0,00	608.727,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164007		0,41	0,00	608.727,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164010		0,00	1,24	608.726,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164011		0,10	0,00	608.726,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164012		0,69	0,00	608.727,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164019		0,00	1,25	608.726,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164022		0,00	0,49	608.725,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164027		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164029		0,35	0,00	608.725,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164029		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164029		0,45	0,00	608.726,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164033		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164033		0,04	0,00	608.726,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164034		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164034		0,00	0,08	608.726,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164035		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164035		0,00	0,24	608.726,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164036		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164036		0,00	1,38	608.724,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164038		1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164038		0,07	0,00	608.724,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164043		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164043		0,00	0,11	608.724,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164044		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164044		0,73	0,00	608.725,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164045		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164045		0,32	0,00	608.725,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164046		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164046		0,05	0,00	608.725,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164047		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164047		1,33	0,00	608.727,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164048		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164048		0,10	0,00	608.727,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164049		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164049		1,67	0,00	608.728,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164050		0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164050		0,10	0,00	608.728,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164051		0,24	0,00	608.729,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164055		0,00	0,07	608.729,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164057		0,00	0,06	608.729,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164058		0,92	0,00	608.730,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164063		0,00	0,02	608.730,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164064		0,41	0,00	608.730,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164073		0,00	0,06	608.730,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164074		0,02	0,00	608.730,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164076		0,41	0,00	608.730,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164077		0,45	0,00	608.731,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164078		2,51	0,00	608.733,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164079		0,24	0,00	608.733,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164085		0,00	0,05	608.733,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164086		0,00	0,49	608.733,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164092		0,00	0,24	608.733,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164093		0,00	1,24	608.731,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164094		0,32	0,00	608.732,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164095		0,01	0,00	608.732,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164100		0,00	0,27	608.732,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164101		0,07	0,00	608.732,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164109		0,00	1,38	608.730,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164111		0,35	0,00	608.731,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164112		0,30	0,00	608.731,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164115		0,00	0,07	608.731,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164116		0,04	0,00	608.731,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164117		0,10	0,00	608.731,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164118		0,00	0,06	608.731,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164119		0,04	0,00	608.731,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164121		0,00	1,25	608.730,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164122		0,73	0,00	608.730,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164123		0,92	0,00	608.731,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16164124		0,05	0,00	608.731,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,05
	38521	16164126		0,10	0,00	608.731,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10
	38521	16164127		0,69	0,00	608.732,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,69
	38521	16164128		0,14	0,00	608.732,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,14
	38521	16164131		0,00	0,02	608.732,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00
	38521	16164132		0,04	0,00	608.732,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,04
	38521	16164137		0,00	0,09	608.732,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00
	38521	16164138		1,67	0,00	608.734,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,67
	38521	16164142		0,00	0,07	608.734,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,07	0,00
	38521	16164143		0,00	1,38	608.732,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,38	0,00
	38521	16164144		0,00	0,11	608.732,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,11	0,00
	38521	16164145		0,92	0,00	608.733,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,92
	38521	16164146		0,07	0,00	608.733,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,07
	38521	16164147		0,00	10,63	608.723,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							10,63	0,00
	38521	16164150		0,04	0,00	608.723,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,04
	38521	16164151		0,00	1,25	608.721,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164152		0,00	0,06	608.721,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164153		0,48	0,00	608.722,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164154		0,41	0,00	608.722,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164161		0,00	0,08	608.722,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164162		0,00	1,24	608.721,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164163		0,35	0,00	608.721,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164164		0,69	0,00	608.722,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164169		0,32	0,00	608.722,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164170		0,00	0,49	608.722,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164171		0,00	0,12	608.722,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164172		0,45	0,00	608.722,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164173		0,24	0,00	608.722,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164180		0,07	0,00	608.723,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164181		0,10	0,00	608.723,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164184		0,05	0,00	608.723,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164185		0,61	0,00	608.723,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164186		0,19	0,00	608.723,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164192		0,04	0,00	608.723,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164193		0,07	0,00	608.724,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164194		0,45	0,00	608.724,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164196		0,00	0,08	608.724,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164197		0,00	1,25	608.723,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164198		0,32	0,00	608.723,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164204		0,00	0,05	608.723,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164205		0,00	1,38	608.722,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164206		0,00	0,49	608.721,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164207		0,35	0,00	608.721,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164208		0,07	0,00	608.722,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164209		1,67	0,00	608.723,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164212		0,00	0,07	608.723,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164213		0,69	0,00	608.724,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164219		0,10	0,00	608.724,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164220		0,41	0,00	608.724,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164221		0,61	0,00	608.725,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164229		0,00	0,06	608.725,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164230		0,00	0,06	608.725,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164231		0,92	0,00	608.726,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164232		0,05	0,00	608.726,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164233		0,05	0,00	608.726,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164237		0,00	0,11	608.726,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164238		0,00	1,24	608.724,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164239		0,24	0,00	608.725,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164242		0,73	0,00	608.725,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164244		2,26	0,00	608.728,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164245		0,00	0,28	608.727,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164262		0,00	0,20	608.727,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164263		0,00	3,53	608.724,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164264		0,00	0,48	608.723,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164265		2,15	0,00	608.725,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164266		0,00	0,12	608.725,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164267		0,00	21,15	608.704,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				21,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164268		0,15	0,00	608.704,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164270		0,00	0,04	608.704,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164271		0,07	0,00	608.704,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164272		0,00	2,25	608.702,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164273		0,00	1,10	608.701,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164274		0,01	0,00	608.701,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164275		0,00	4,77	608.696,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164276		0,00	2,61	608.694,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164277		0,00	1,68	608.692,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164278		0,00	0,39	608.691,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164279		0,42	0,00	608.692,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164280		0,00	1,81	608.690,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164281		11,00	0,00	608.701,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164282		1,19	0,00	608.702,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164283		1,47	0,00	608.704,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164310		3,88	0,00	608.708,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164311		0,62	0,00	608.708,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164312		0,00	10,55	608.698,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				10,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164313		0,00	0,06	608.698,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164315		0,00	0,04	608.698,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164316		0,11	0,00	608.698,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164317		0,14	0,00	608.698,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164318		0,00	29,30	608.669,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				29,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164319		0,53	0,00	608.669,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164320		0,66	0,00	608.670,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164321		0,34	0,00	608.670,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164323		5,05	0,00	608.675,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164324		0,05	0,00	608.675,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164326		0,00	1,21	608.674,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164327		0,29	0,00	608.674,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164328		0,00	1,30	608.673,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164329		1,68	0,00	608.675,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164330		0,15	0,00	608.675,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164331		16,89	0,00	608.692,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164332		1,81	0,00	608.693,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164333		0,00	9,89	608.684,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				9,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164334		0,89	0,00	608.684,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164335		0,00	20,31	608.664,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				20,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164336		0,00	0,04	608.664,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164337		0,82	0,00	608.665,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164338		0,00	19,46	608.645,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				19,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164339		0,00	0,58	608.645,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164340		0,22	0,00	608.645,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164341		0,09	0,00	608.645,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164363		0,00	0,51	608.645,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164364		3,94	0,00	608.649,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164365		4,28	0,00	608.653,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164367		7,27	0,00	608.660,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164368		0,00	0,07	608.660,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164369		0,00	1,31	608.659,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164370		1,12	0,00	608.660,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164371		0,00	20,63	608.639,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				20,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164372		9,29	0,00	608.649,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164373		1,66	0,00	608.650,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164374		0,00	0,10	608.650,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164376		9,94	0,00	608.660,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164380		0,72	0,00	608.661,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164381		0,00	0,30	608.661,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164382		0,00	0,01	608.661,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164384		0,07	0,00	608.661,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164385		0,00	1,91	608.659,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164386		0,00	38,99	608.620,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164387		0,00	0,16	608.620,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164388		0,00	0,24	608.619,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164411		0,00	9,13	608.610,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164412		0,00	0,16	608.610,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164413		0,09	0,00	608.610,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164414		0,00	0,56	608.610,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164415		0,00	2,45	608.607,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164416		0,00	13,22	608.594,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164417		6,64	0,00	608.600,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164418		0,00	2,97	608.598,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164419		1,98	0,00	608.600,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164420		0,00	0,81	608.599,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164421		0,11	0,00	608.599,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164423		0,00	0,11	608.598,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164424		0,44	0,00	608.590,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	38521	16164425		0,00	7,91	608.593,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	38521	16164425		7,91	0,00	608.593,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164427		2,21	0,00	608.593,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164427		0,00	2,21	608.593,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164428		0,08	0,00	608.593,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	38521	16164428		0,00	9,39	608.583,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	38521	16164445		9,39	0,00	608.583,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164445		0,00	0,35	608.583,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164446		0,35	0,00	608.582,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164446		0,00	0,91	608.582,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164447		0,91	0,00	608.569,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164447		0,00	13,07	608.569,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164448		13,07	0,00	608.568,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164448		0,00	0,72	608.568,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164449		0,72	0,00	608.569,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164450		0,00	0,61	608.569,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164451		0,61	0,00	608.569,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164451		0,01	0,00	608.569,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164452		0,14	0,00	608.577,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164452		0,00	7,96	608.577,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164453		0,00	7,96	608.588,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164453		11,37	0,00	608.588,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164454		0,00	11,37	608.589,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16164454		0,72	0,00	608.589,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164455		0,00	21,34	608.568,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				21,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164456		0,88	0,00	608.568,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164458		0,00	2,00	608.566,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164460		0,00	0,87	608.566,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164462		1,19	0,00	608.567,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164463		13,30	0,00	608.580,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164464		0,01	0,00	608.580,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164494		46,68	0,00	608.627,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	46,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164495		0,00	2,30	608.625,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164497		0,00	0,41	608.624,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164498		0,00	0,67	608.623,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164499		8,32	0,00	608.632,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164500		0,67	0,00	608.632,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164501		1,30	0,00	608.634,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164502		0,09	0,00	608.634,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164504		0,00	0,15	608.634,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164505		0,63	0,00	608.634,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164506		0,04	0,00	608.634,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164507		0,02	0,00	608.634,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164508		0,00	0,01	608.634,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164509		0,01	0,00	608.634,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164511		8,54	0,00	608.643,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164512		3,53	0,00	608.646,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164513		0,00	1,14	608.645,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164514		0,00	0,01	608.645,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164515		0,00	1,27	608.644,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164517		0,24	0,00	608.644,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164518		0,00	0,27	608.644,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164549		0,64	0,00	608.645,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164550		0,15	0,00	608.645,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164551		0,00	0,01	608.645,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164552		1,41	0,00	608.646,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164553		2,07	0,00	608.648,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164554		4,28	0,00	608.653,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164555		19,04	0,00	608.672,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	19,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164556		0,00	2,20	608.669,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164557		0,11	0,00	608.669,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164558		1,05	0,00	608.671,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164559		0,00	0,79	608.670,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164560		1,68	0,00	608.671,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164562		0,91	0,00	608.672,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164564		61,88	0,00	608.734,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	61,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164565		6,69	0,00	608.741,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164566		0,08	0,00	608.741,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164567		0,00	2,15	608.739,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164568		0,00	2,36	608.736,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164569		11,54	0,00	608.748,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164594		0,00	0,04	608.748,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164595		0,00	2,41	608.746,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164596		0,01	0,00	608.746,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164597		0,11	0,00	608.746,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164598		0,00	0,41	608.745,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164599		0,00	1,70	608.744,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164600		0,00	60,97	608.683,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				60,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164602		4,87	0,00	608.687,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164603		2,48	0,00	608.690,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164604		0,60	0,00	608.691,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164605		0,10	0,00	608.691,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164606		0,05	0,00	608.691,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164607		2,93	0,00	608.694,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164609		0,11	0,00	608.694,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164611		5,56	0,00	608.699,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164612		0,00	0,54	608.699,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164613		0,00	0,56	608.698,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164614		0,00	1,27	608.697,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164615		0,31	0,00	608.697,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164616		0,00	0,22	608.697,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164617		0,60	0,00	608.698,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164618		0,81	0,00	608.698,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164619		0,97	0,00	608.699,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164658		2,42	0,00	608.702,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164659		0,00	0,08	608.702,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164660		0,00	3,42	608.698,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164661		0,00	14,14	608.684,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				14,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164662		51,86	0,00	608.736,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	51,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164663		0,00	16,11	608.720,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				16,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164664		5,45	0,00	608.725,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164667		19,68	0,00	608.745,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164671		0,15	0,00	608.745,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164673		0,21	0,00	608.745,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164675		0,04	0,00	608.745,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164676		0,00	0,67	608.745,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164677		0,02	0,00	608.745,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164678		0,00	1,60	608.743,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164679		0,08	0,00	608.743,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164680		0,14	0,00	608.743,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164685		1,14	0,00	608.745,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164686		0,00	0,02	608.745,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164688		28,60	0,00	608.773,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164689		0,00	2,24	608.771,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164690		0,00	11,47	608.759,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				11,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164691		0,00	3,08	608.756,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164692		3,75	0,00	608.760,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164693		0,08	0,00	608.760,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164694		1,02	0,00	608.761,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164695		0,00	0,01	608.761,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164718		0,00	1,03	608.760,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164719		252,92	0,00	609.013,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	252,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164720		0,00	0,52	609.013,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164721		28,16	0,00	609.041,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164722		0,00	0,67	609.040,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164723		0,00	0,03	609.040,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164725		1,18	0,00	609.041,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164726		0,00	0,06	609.041,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164730		1,11	0,00	609.042,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164731		0,00	1,56	609.041,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164735		2,41	0,00	609.043,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164736		0,00	2,41	609.041,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164737		0,18	0,00	609.041,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164739		0,00	1,68	609.039,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164740		0,15	0,00	609.039,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164741		9,00	0,00	609.048,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164743		0,00	0,35	609.048,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164745		3,78	0,00	609.052,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164746		0,80	0,00	609.053,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164747		0,00	31,01	609.022,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				31,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164748		0,00	4,47	609.017,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164749		7,69	0,00	609.025,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164773		24,24	0,00	609.049,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164774		0,15	0,00	609.049,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164775		0,00	2,83	609.046,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164776		2,62	0,00	609.049,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164777		0,00	29,74	609.019,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				29,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164778		0,00	44,21	608.975,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				44,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164779		20,88	0,00	608.996,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16164781		0,00	0,05	608.996,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164782		5,52	0,00	609.001,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	5,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164784		0,72	0,00	609.002,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164787		0,00	0,50	609.002,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							0,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164788		8,63	0,00	609.010,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	8,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164789		0,00	2,07	609.008,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164790		0,00	0,56	609.008,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							0,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164791		0,00	0,43	609.007,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164793		0,00	24,82	608.982,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							24,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164794		0,00	0,34	608.982,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164795		0,10	0,00	608.982,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164796		7,86	0,00	608.990,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	7,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164797		1,32	0,00	608.991,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164799		0,00	8,78	608.982,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							8,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164800		0,48	0,00	608.983,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164801		1,59	0,00	608.985,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164802		0,48	0,00	608.985,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164831		6,74	0,00	608.992,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164832		1,45	0,00	608.993,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164833		2,58	0,00	608.996,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164834		0,00	0,38	608.995,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164835		0,59	0,00	608.996,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164836		0,00	0,16	608.996,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164838		0,00	6,12	608.990,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164839		2,04	0,00	608.992,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164841		0,08	0,00	608.992,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164842		1,68	0,00	608.994,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164845		0,00	0,02	608.994,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164847		0,43	0,00	608.994,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164849		8,91	0,00	609.003,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164850		0,00	1,78	609.001,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164852		0,00	0,61	609.000,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164853		1,93	0,00	609.002,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164854		0,00	5,22	608.997,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164855		5,30	0,00	609.002,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164856		0,00	0,74	609.002,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164857		0,00	0,29	609.001,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164858		3,00	0,00	609.004,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164859		0,00	0,07	609.004,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164861		0,00	5,51	608.999,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164884		1,82	0,00	609.001,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164885		4,12	0,00	609.005,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164886		2,07	0,00	609.007,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164888		0,00	0,53	609.006,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164889		0,91	0,00	609.007,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164890		0,00	0,08	609.007,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164891		19,34	0,00	609.027,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164892		3,24	0,00	609.030,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164893		0,01	0,00	609.030,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164894		13,28	0,00	609.043,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164895		0,00	0,99	609.042,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164896		5,24	0,00	609.047,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164898		0,04	0,00	609.047,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164899		5,61	0,00	609.053,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164900		0,06	0,00	609.053,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164901		9,89	0,00	609.063,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164903		0,00	0,09	609.063,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164904		0,00	1,53	609.061,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164905		0,00	19,15	609.042,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				19,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164907		1,19	0,00	609.043,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164908		0,00	16,70	609.027,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				16,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164910		0,00	0,20	609.026,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164943		1,15	0,00	609.028,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164944		0,00	0,02	609.028,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164946		0,00	8,27	609.019,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				8,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164948		52,48	0,00	609.072,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	52,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164949		6,24	0,00	609.078,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164951		0,00	7,12	609.071,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164952		2,45	0,00	609.073,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164953		5,68	0,00	609.079,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164956		0,00	8,00	609.071,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				8,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164957		0,00	0,51	609.070,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164958		4,28	0,00	609.075,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	4,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164959		0,67	0,00	609.075,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164960		3,36	0,00	609.079,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164961		0,00	3,36	609.075,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				3,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164962		0,00	3,66	609.072,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164963		0,08	0,00	609.072,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164965		1,77	0,00	609.074,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164967		0,00	5,71	609.068,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				5,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164968		0,10	0,00	609.068,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164969		0,00	13,10	609.055,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				13,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164971		1,50	0,00	609.056,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164972		0,00	1,50	609.055,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164973		3,39	0,00	609.058,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164974		0,00	0,62	609.058,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164976		0,00	3,17	609.055,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164978		0,19	0,00	609.055,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164979		0,11	0,00	609.055,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165006		3,45	0,00	609.058,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165007		67,35	0,00	609.126,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	67,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165008		0,00	4,32	609.121,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165009		9,01	0,00	609.130,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165010		0,00	0,33	609.130,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16165012		281,59	0,00	609.412,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	281,59
	38521	16165013		0,00	12,45	609.399,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							12,45	0,00
	38521	16165014		0,04	0,00	609.399,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,04
	38521	16165016		0,00	0,30	609.399,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,30	0,00
	38521	16165017		0,00	0,03	609.399,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00
	38521	16165018		55,51	0,00	609.454,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	55,51
	38521	16165019		0,00	3,97	609.450,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							3,97	0,00
	38521	16165020		0,00	1,14	609.449,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,14	0,00
	38521	16165022		0,00	2,13	609.447,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,13	0,00
	38521	16165023		1,15	0,00	609.448,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,15
	38521	16165024		4,45	0,00	609.453,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	4,45
	38521	16165025		0,49	0,00	609.453,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,49
	38521	16165026		15,24	0,00	609.468,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	15,24
	38521	16165027		0,00	91,46	609.377,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							91,46	0,00
	38521	16165029		0,00	0,79	609.376,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,79	0,00
	38521	16165030		3,72	0,00	609.380,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165031		7,48	0,00	609.387,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165032		0,00	1,87	609.386,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165034		1,63	0,00	609.387,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165035		52,47	0,00	609.440,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	52,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165036		0,00	23,85	609.416,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				23,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165037		0,00	9,58	609.406,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165038		5,99	0,00	609.412,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165040		0,00	9,15	609.403,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				9,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165042		0,00	8,87	609.394,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				8,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165043		0,00	12,20	609.382,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				12,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165044		3,04	0,00	609.385,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165045		34,72	0,00	609.420,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	34,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165046		6,95	0,00	609.427,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165047		0,00	10,30	609.416,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				10,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165049		0,49	0,00	609.417,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165050		0,00	0,21	609.417,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165051		15,65	0,00	609.432,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165052		0,00	0,30	609.432,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165053		44,82	0,00	609.477,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	44,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165076		0,23	0,00	609.477,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165077		0,00	0,43	609.477,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165078		17,03	0,00	609.494,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165079		0,00	1,96	609.492,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165080		0,00	5,50	609.486,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165081		13,34	0,00	609.500,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165082		0,00	5,72	609.494,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165083		6,75	0,00	609.501,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165084		2,27	0,00	609.503,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165085		0,00	1,13	609.502,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165086		0,91	0,00	609.503,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165087		4,08	0,00	609.507,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165088		0,00	0,31	609.506,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165090		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165091		0,11	0,00	609.506,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165092		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165092		0,00	0,00	609.508,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165092		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165093		0,17	0,00	609.507,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165093		0,00	0,74	609.507,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	38521	16165094		0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165095		0,54	0,00	609.507,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165095		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165097		0,37	0,00	609.508,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165097		0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165098		14,65	0,00	609.493,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165098		0,40	0,00	609.493,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165099		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165099		1,05	0,00	609.494,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165101		0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	38521	16165102		2,74	0,00	609.492,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	38521	16165102		2,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165104		3,54	0,00	609.495,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165104		0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165104		18,48	0,00	609.514,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165105		0,00	18,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	38521	16165107		6,16	0,00	609.508,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	38521	16165107		6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165107		0,82	0,00	609.508,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165108		0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165108		243,23	0,00	609.752,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	243,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165109		0,00	9,73	609.742,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				9,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165110		0,00	74,44	609.667,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				74,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165111		41,25	0,00	609.709,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	41,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165112		3,35	0,00	609.712,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165113		1,97	0,00	609.714,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165114		0,52	0,00	609.715,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165115		2,06	0,00	609.717,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165116		39,99	0,00	609.757,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	39,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165117		0,00	0,33	609.756,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165118		0,00	8,07	609.748,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				8,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165119		0,00	14,77	609.733,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				14,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165120		0,00	1,81	609.732,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165121		26,29	0,00	609.758,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165122		0,04	0,00	609.758,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165123		0,00	16,66	609.741,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				16,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165124		2,96	0,00	609.744,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165125		0,00	1,82	609.742,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165126		9,58	0,00	609.752,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165127		0,00	0,11	609.752,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165128		0,00	2,94	609.749,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165129		13,75	0,00	609.763,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165130		0,00	1,20	609.761,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165131		0,15	0,00	609.762,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165132		9,73	0,00	609.771,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165133		1,80	0,00	609.773,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165134		0,00	0,06	609.773,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165135		1,39	0,00	609.774,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165136		0,00	1,18	609.773,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165137		0,64	0,00	609.774,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165138		0,10	0,00	609.774,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165139		0,00	17,70	609.756,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16165141		0,00	134,37	609.622,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							134,37	0,00
	38521	16165142		2,01	0,00	609.624,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,01
	38521	16165143		0,99	0,00	609.625,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,99
	38521	16165144		324,01	0,00	609.949,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	324,01
	38521	16165145		28,42	0,00	609.977,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	28,42
	38521	16165146		4,12	0,00	609.982,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	4,12
	38521	16165147		0,01	0,00	609.982,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01
	38521	16165148		0,06	0,00	609.982,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,06
	38521	16165150		1,11	0,00	609.983,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,11
	38521	16165151		0,00	3,32	609.979,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							3,32	0,00
	38521	16165152		0,00	2,58	609.977,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,58	0,00
	38521	16165153		0,90	0,00	609.978,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,90
	38521	16165154		2,27	0,00	609.980,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,27
	38521	16165155		4,23	0,00	609.984,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	4,23
	38521	16165156		1,17	0,00	609.985,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,17
	38521	16165157		1,85	0,00	609.987,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165158		0,00	0,74	609.986,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165159		0,31	0,00	609.987,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165161		0,19	0,00	609.987,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165162		0,00	1,96	609.985,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165163		2,93	0,00	609.988,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165164		0,00	2,93	609.985,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				2,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165166		55,70	0,00	610.041,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	55,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165167		0,00	1,59	610.039,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165168		0,71	0,00	610.040,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165169		142,73	0,00	610.183,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	142,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165170		0,00	5,71	610.177,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				5,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165171		4,27	0,00	610.181,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165172		71,29	0,00	610.252,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	71,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165173		0,00	19,60	610.233,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				19,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165175		30,38	0,00	610.263,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	30,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165176		0,00	5,88	610.257,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				5,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165177		12,18	0,00	610.270,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165178		0,00	0,87	610.269,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165179		3,36	0,00	610.272,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165180		1,87	0,00	610.274,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165181		0,00	1,87	610.272,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165183		2,98	0,00	610.275,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165184		72,38	0,00	610.347,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	72,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165185		0,00	0,50	610.347,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165186		5,99	0,00	610.353,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165187		152,95	0,00	610.506,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	152,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165188		0,00	20,99	610.485,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				20,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165189		0,00	0,88	610.484,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165190		27,12	0,00	610.511,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165192		13,80	0,00	610.525,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165193		0,00	0,99	610.524,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16165194		1,15	0,00	610.525,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,15
	38521	16165195		108,14	0,00	610.633,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	108,14
	38521	16165196		0,00	6,95	610.626,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							6,95	0,00
	38521	16165197		349,82	0,00	610.976,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	349,82
	38521	16165198		24,98	0,00	611.001,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	24,98
	38521	16165200		12,08	0,00	611.013,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	12,08
	38521	16165202		22,41	0,00	611.035,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	22,41
	38521	16165203		77,41	0,00	611.113,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	77,41
	38521	16165204		0,00	218,62	610.894,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							218,62	0,00
	38521	16165205		3,32	0,00	610.898,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,32
	38521	16165206		0,00	23,26	610.874,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							23,26	0,00
	38521	16165207		6,96	0,00	610.881,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	6,96
	38521	16165208		1,80	0,00	610.883,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,80
	38521	16165209		0,00	2,39	610.881,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							2,39	0,00
	38521	16165210		0,06	0,00	610.881,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,06
	38521	16165213		64,92	0,00	610.946,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	64,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165214		0,00	3,53	610.942,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165215		269,59	0,00	611.212,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	269,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165216		16,33	0,00	611.228,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165217		19,71	0,00	611.248,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165218		0,00	5,42	611.242,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165220		12,94	0,00	611.255,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165221		0,00	1,85	611.253,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165222		2,78	0,00	611.256,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165223		1,45	0,00	611.258,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165225		0,30	0,00	611.258,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165227		40,40	0,00	611.298,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165228		0,00	10,10	611.288,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				10,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165229		27,60	0,00	611.316,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165230		0,00	4,42	611.311,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				4,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165233		8,06	0,00	611.320,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165234		8,87	0,00	611.328,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165236		0,00	0,30	611.328,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165237		0,41	0,00	611.329,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165239		0,90	0,00	611.329,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165240		0,00	0,17	611.329,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165241		548,62	0,00	611.878,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	548,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165242		0,00	21,70	611.856,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				21,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165243		15,54	0,00	611.872,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165244		0,00	23,85	611.848,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				23,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165245		0,00	44,40	611.803,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				44,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165246		1,50	0,00	611.805,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165248		1,24	0,00	611.806,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165250		210,72	0,00	612.017,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	210,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165251		0,00	11,71	612.005,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				11,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165252		0,00	11,47	611.994,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				11,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165253		1,14	0,00	611.995,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165254		119,25	0,00	612.114,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	119,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165255		0,00	1,32	612.113,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165257		10,87	0,00	612.124,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165258		0,00	1,33	612.122,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165259		0,00	48,65	612.074,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				48,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165260		0,00	1.431,87	610.642,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1.431,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165261		52,11	0,00	610.694,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	52,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165266		0,31	0,00	610.694,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165267		551,16	0,00	611.245,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	551,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165268		4,43	0,00	611.250,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165269		66,17	0,00	611.316,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	66,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165270		10,76	0,00	611.327,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165271		0,00	17,49	611.309,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				17,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165272		10,40	0,00	611.320,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165273		129,74	0,00	611.449,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	129,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165274		0,00	11,50	611.438,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165275		0,13	0,00	611.438,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165277		0,00	104,88	611.333,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				104,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165278		0,43	0,00	611.334,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165280		0,07	0,00	611.334,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165281		2,79	0,00	611.336,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165282		0,00	48,82	611.288,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				48,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165283		20,61	0,00	611.308,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165284		5,32	0,00	611.314,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165285		89,67	0,00	611.403,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	89,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165286		0,00	12,81	611.390,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				12,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165287		0,54	0,00	611.391,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165288		0,22	0,00	611.391,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165290		0,68	0,00	611.392,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165291		35,97	0,00	611.428,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165292		0,00	7,99	611.420,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165294		24,71	0,00	611.445,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165295		32,59	0,00	611.477,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165296		0,00	6,52	611.471,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165298		0,00	2,81	611.468,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165299		43,06	0,00	611.511,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165300		0,00	3,08	611.508,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165301		5,36	0,00	611.513,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165303		15,73	0,00	611.529,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165304		0,49	0,00	611.529,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165305		3,07	0,00	611.532,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165310		36,81	0,00	611.569,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165311		0,00	2,63	611.567,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165312		5,66	0,00	611.572,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165313		0,00	0,45	611.572,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165314		0,39	0,00	611.572,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165315		0,00	1,83	611.570,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16165316		3,49	0,00	611.574,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,49
	38521	16165317		1,99	0,00	611.576,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,99
	38521	16165318		0,00	33,90	611.542,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							33,90	0,00
	38521	16165319		0,84	0,00	611.543,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,84
	38521	16165321		3,20	0,00	611.546,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,20
	38521	16165322		0,00	0,01	611.546,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00
	38521	16165323		3,53	0,00	611.550,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,53
	38521	16165325		0,18	0,00	611.550,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,18
	38521	16165326		0,10	0,00	611.550,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10
	38521	16165328		0,00	34,67	611.515,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							34,67	0,00
	38521	16165329		5,67	0,00	611.521,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	5,67
	38521	16165330		0,00	0,47	611.520,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							0,47	0,00
	38521	16165331		0,00	13,82	611.507,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							13,82	0,00
	38521	16165332		0,67	0,00	611.507,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,67
	38521	16165333		2,89	0,00	611.510,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,89
	38521	16165335		6,65	0,00	611.517,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165336		12,59	0,00	611.529,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165337		0,71	0,00	611.530,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165338		0,61	0,00	611.531,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165339		0,00	0,07	611.531,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165340		1,14	0,00	611.532,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165342		0,05	0,00	611.532,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165343		0,06	0,00	611.532,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165344		3,47	0,00	611.535,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165346		0,00	6,39	611.529,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165347		0,00	6,16	611.523,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165348		223,81	0,00	611.747,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	223,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165349		69,00	0,00	611.816,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	69,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165350		15,98	0,00	611.832,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165352		0,00	113,44	611.718,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				113,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165353		0,00	2,62	611.715,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165354		1,90	0,00	611.717,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165355		1,25	0,00	611.719,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165356		20,33	0,00	611.739,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165357		0,00	13,38	611.726,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				13,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165359		15,90	0,00	611.741,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165360		0,00	4,54	611.737,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165361		398,91	0,00	612.136,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	398,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165362		0,00	22,12	612.114,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				22,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165363		0,54	0,00	612.114,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165365		6,91	0,00	612.121,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165369		0,00	0,01	612.121,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165370		84,65	0,00	612.206,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	84,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165371		0,00	24,18	612.182,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				24,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165372		0,00	2,33	612.179,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165373		299,15	0,00	612.478,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	299,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165374		0,00	20,40	612.458,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				20,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165375		13,59	0,00	612.472,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165376		0,00	13,59	612.471,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165377		0,76	0,00	612.474,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165378		3,45	0,00	612.474,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165378		0,00	3,45	612.471,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165379		0,00	3,05	612.471,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165379		3,05	0,00	612.530,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165380		58,91	0,00	612.530,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165380		0,00	58,91	612.530,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165381		0,60	0,00	612.530,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165382		0,60	0,00	612.532,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165382		2,46	0,00	612.532,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165382		0,00	2,46	612.532,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165383		0,12	0,00	612.532,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165383		0,00	0,12	612.533,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165385		0,82	0,00	612.533,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165385		0,00	0,82	612.448,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							
	38521	16165387		85,05	0,00	612.448,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165387		0,00	85,05	612.453,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165388		5,25	0,00	612.453,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165388		0,00	5,25	612.537,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165389		84,15	0,00	612.537,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165389		0,00	84,15	612.538,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165390		0,73	0,00	612.538,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165390		0,00	0,73	612.538,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165391		0,08	0,00	612.538,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165391		0,00	0,08	613.208,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165392		670,00	0,00	613.208,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165392		0,00	670,00	613.177,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165392		0,00	31,10	613.177,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				31,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165393		0,00	21,11	613.156,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				21,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165394		3,15	0,00	613.159,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165395		3,21	0,00	613.162,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165396		1,51	0,00	613.164,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165397		0,00	1,63	613.162,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165398		1,95	0,00	613.164,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165399		7,70	0,00	613.172,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	7,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165400		19,89	0,00	613.192,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	19,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165401		0,84	0,00	613.193,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165402		0,00	1,30	613.191,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165403		2,67	0,00	613.194,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165405		0,00	11,98	613.182,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				11,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165406		53,78	0,00	613.236,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	53,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165407		0,00	8,96	613.227,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				8,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165408		0,00	4,21	613.223,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165409		0,13	0,00	613.223,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165410		1,15	0,00	613.224,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165411		0,00	1,15	613.223,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165412		0,26	0,00	613.223,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165415		2,09	0,00	613.225,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165416		280,63	0,00	613.506,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	280,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165417		5,16	0,00	613.511,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165418		0,55	0,00	613.511,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165419		4,24	0,00	613.516,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165420		0,00	0,23	613.515,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165421		0,00	68,29	613.447,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				68,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165422		99,65	0,00	613.547,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	99,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165423		0,00	27,90	613.519,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				27,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165424		1,14	0,00	613.520,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165425		0,00	0,82	613.519,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165426		0,56	0,00	613.520,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165427		0,00	1,45	613.518,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165428		0,00	55,77	613.463,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				55,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165429		1.892,86	0,00	615.355,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.892,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165430		0,39	0,00	615.356,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165433		0,00	1,62	615.354,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165434		0,00	0,28	615.354,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165435		0,00	1,88	615.352,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165436		1,85	0,00	615.354,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165437		0,00	0,23	615.354,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165438		0,00	1,39	615.352,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165439		4,34	0,00	615.357,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165440		0,00	0,12	615.356,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165441		4,29	0,00	615.361,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165442		93,93	0,00	615.455,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	93,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165443		3,63	0,00	615.458,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165444		3,46	0,00	615.462,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165445		0,00	1,95	615.460,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165446		25,60	0,00	615.485,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165447		0,00	37,35	615.448,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				37,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165449		65,90	0,00	615.514,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	65,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165450		8,48	0,00	615.522,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165451		1,84	0,00	615.524,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165452		0,20	0,00	615.524,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165453		10,16	0,00	615.535,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165454		0,00	71,16	615.463,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				71,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165455		1,79	0,00	615.465,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165456		42,85	0,00	615.508,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	42,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165458		31,12	0,00	615.539,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	31,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165459		0,00	7,41	615.532,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165460		1,46	0,00	615.533,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165461		15,86	0,00	615.549,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165462		0,00	15,86	615.533,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				15,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165463		0,00	3,20	615.530,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165465		14,50	0,00	615.545,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165467		12,28	0,00	615.557,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165468		4,79	0,00	615.562,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165469		0,00	1,06	615.561,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165470		9,92	0,00	615.570,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165471		0,56	0,00	615.571,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165473		13,99	0,00	615.585,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165474		0,00	0,52	615.585,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165475		0,05	0,00	615.585,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165477		0,41	0,00	615.585,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165479		0,65	0,00	615.586,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165480		1,84	0,00	615.587,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165481		2,24	0,00	615.590,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165483		0,00	0,30	615.589,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165484		4,29	0,00	615.594,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165485		1,57	0,00	615.595,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165486		1,60	0,00	615.597,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165488		0,00	50,67	615.546,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				50,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165489		0,45	0,00	615.547,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165490		12,54	0,00	615.559,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165491		487,92	0,00	616.047,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	487,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165492		0,00	3,25	616.044,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165493		97,63	0,00	616.141,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	97,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165494		0,00	19,64	616.122,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				19,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165495		3,34	0,00	616.125,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165497		287,50	0,00	616.413,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	287,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165498		1,31	0,00	616.414,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165502		5,29	0,00	616.419,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165503		0,00	1,62	616.418,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165505		0,00	6,13	616.412,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165506		0,00	1,38	616.410,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165507		0,10	0,00	616.410,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165508		63,78	0,00	616.474,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	63,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165509		1,12	0,00	616.475,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165510		0,31	0,00	616.475,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165512		33,19	0,00	616.509,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	33,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165513		0,00	17,30	616.491,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				17,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165514		0,49	0,00	616.492,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165515		0,00	0,15	616.492,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165516		0,00	0,31	616.491,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165517		57,79	0,00	616.549,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	57,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165518		0,07	0,00	616.549,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165519		0,72	0,00	616.550,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165521		0,12	0,00	616.550,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165524		3,34	0,00	616.553,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165525		0,00	39,53	616.514,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				39,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165526		6,45	0,00	616.520,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165528		0,00	5,86	616.514,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				5,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165529		4,20	0,00	616.519,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165531		9,68	0,00	616.528,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165532		65,58	0,00	616.594,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	65,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165533		0,00	0,08	616.594,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165534		0,00	20,31	616.574,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				20,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165535		105,78	0,00	616.679,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	105,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165536		2,16	0,00	616.682,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165537		1.839,43	0,00	618.521,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.839,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165538		0,00	16,33	618.505,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				16,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165539		1,07	0,00	618.506,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165540		0,00	8,55	618.497,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				8,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165542		149,17	0,00	618.646,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	149,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165543		0,00	26,41	618.620,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				26,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165544		30,37	0,00	618.650,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165545		0,00	7,70	618.643,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165546		697,41	0,00	619.340,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165547		0,00	697,41	618.643,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165549		37,18	0,00	618.680,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165550		0,00	0,36	618.679,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165554		164,35	0,00	618.844,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165555		0,00	8,05	618.836,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165556		0,00	0,13	618.836,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165557		0,35	0,00	618.836,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165559		13,30	0,00	618.849,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165560		14,30	0,00	618.863,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165561		3,09	0,00	618.867,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165562		0,29	0,00	618.867,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165563		1,84	0,00	618.869,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165564		0,00	0,05	618.869,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 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 08/2024
31/08/2024	38521	16165565		0,32	0,00	618.869,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165566		0,09	0,00	618.869,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165567		0,01	0,00	618.869,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165569		0,00	24,41	618.845,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				24,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165570		0,96	0,00	618.846,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165571		8,90	0,00	618.855,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	8,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165572		0,98	0,00	618.856,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165574		30,49	0,00	618.886,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	30,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165575		0,00	213,41	618.673,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				213,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165577		0,15	0,00	618.673,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165579		0,00	118,32	618.554,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				118,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165580		0,00	0,44	618.554,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165581		20,56	0,00	618.575,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	20,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165582		0,00	3,74	618.571,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				3,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165584		3,49	0,00	618.574,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165585		1,13	0,00	618.575,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165586		1,63	0,00	618.577,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165587		3,70	0,00	618.581,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165588		3,39	0,00	618.584,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165589		0,99	0,00	618.585,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165590		0,88	0,00	618.586,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165591		0,00	1,77	618.584,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165593		65,00	0,00	618.649,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	65,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165594		0,00	3,25	618.646,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165595		24,10	0,00	618.670,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165596		0,48	0,00	618.671,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165598		1,09	0,00	618.672,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165599		0,92	0,00	618.673,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165600		0,00	0,31	618.672,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165601		0,00	1,68	618.671,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165602		7,16	0,00	618.678,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165603		12,61	0,00	618.690,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165604		3,38	0,00	618.694,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165605		0,00	0,53	618.693,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165606		83,27	0,00	618.776,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165607		0,00	0,83	618.776,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165608		210,05	0,00	618.986,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165609		1,38	0,00	618.987,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165610		8,56	0,00	618.996,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165612		1,08	0,00	618.997,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165613		0,34	0,00	618.997,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165614		0,00	174,11	618.823,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165615		0,00	556,66	618.266,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165616		262,17	0,00	618.528,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165619		0,00	0,38	618.528,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165629		0,00	0,06	618.528,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165630		0,41	0,00	618.528,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165631		0,05	0,00	618.528,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165636		0,01	0,00	618.528,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165637		0,04	0,00	618.529,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165638		0,32	0,00	618.529,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165639		0,61	0,00	618.529,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165640		0,48	0,00	618.530,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165644		0,48	0,00	618.530,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165645		0,35	0,00	618.531,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165646		0,45	0,00	618.531,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165647		0,19	0,00	618.531,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165650		0,92	0,00	618.532,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165651		1,67	0,00	618.534,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165657		0,00	0,24	618.534,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165658		0,07	0,00	618.534,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165659		0,69	0,00	618.535,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165663		0,00	0,06	618.534,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165664		0,00	1,24	618.533,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165665		0,07	0,00	618.533,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165666		0,10	0,00	618.533,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165673		0,00	1,25	618.532,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165674		0,10	0,00	618.532,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165679		0,00	0,11	618.532,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165680		0,00	0,02	618.532,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165681		0,00	1,38	618.531,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165682		0,00	0,25	618.530,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165707		0,85	0,00	618.531,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165708		0,27	0,00	618.532,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165711		0,34	0,00	618.532,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165712		0,00	1,24	618.531,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165713		0,26	0,00	618.531,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165714		0,29	0,00	618.531,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165715		0,11	0,00	618.531,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165716		3,99	0,00	618.535,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165717		0,00	0,71	618.535,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165718		1,39	0,00	618.536,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165719		0,00	0,41	618.536,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165720		7,53	0,00	618.543,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165721		1,01	0,00	618.544,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165722		0,00	0,02	618.544,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165723		0,31	0,00	618.544,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165749		0,00	0,01	618.544,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165750		0,00	0,93	618.544,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165751		0,73	0,00	618.544,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165754		0,70	0,00	618.545,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165755		0,24	0,00	618.545,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165756		4,55	0,00	618.550,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16165757		5,85	0,00	618.556,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	5,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165758		0,00	1,82	618.554,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165759		2,20	0,00	618.556,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165760		0,05	0,00	618.556,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165761		2,19	0,00	618.558,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165792		0,00	0,43	618.558,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165793		0,00	0,38	618.557,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165794		0,18	0,00	618.558,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165796		0,00	0,03	618.558,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165797		0,00	0,40	618.557,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165799		0,00	0,02	618.557,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165801		0,00	0,60	618.557,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165802		0,26	0,00	618.557,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165803		3,93	0,00	618.561,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165804		1,47	0,00	618.562,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165805		0,22	0,00	618.562,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165828		0,00	5,67	618.557,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165829		0,00	3,43	618.553,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165830		6,73	0,00	618.560,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165831		5,58	0,00	618.566,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165832		0,00	6,21	618.559,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				6,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165833		0,00	0,46	618.559,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165834		1,07	0,00	618.560,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165835		0,00	3,66	618.556,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165837		0,96	0,00	618.557,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165838		4,97	0,00	618.562,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165839		0,00	34,27	618.528,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				34,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165840		0,00	0,43	618.528,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165841		1,29	0,00	618.529,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165866		0,00	0,24	618.529,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165867		0,00	8,11	618.521,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165868		0,14	0,00	618.521,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16165869		0,00	0,05	618.521,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165870		0,00	15,24	618.505,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							15,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165871		0,10	0,00	618.505,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165872		1,74	0,00	618.507,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165873		0,99	0,00	618.508,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165875		0,00	0,30	618.508,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165903		0,12	0,00	618.508,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165904		0,00	2,63	618.505,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							2,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165905		0,00	5,60	618.500,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							5,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165906		9,14	0,00	618.509,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	9,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165908		0,23	0,00	618.509,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165909		0,01	0,00	618.509,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165934		0,00	2,19	618.507,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							2,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165936		0,06	0,00	618.507,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165937		0,00	0,03	618.507,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165939		0,00	5,33	618.502,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165940		2,24	0,00	618.504,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165941		1,11	0,00	618.505,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165942		0,00	2,22	618.503,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165943		0,00	0,48	618.502,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165944		0,15	0,00	618.502,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165945		0,00	0,01	618.502,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165948		0,00	1,26	618.501,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165965		0,00	0,48	618.501,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165966		0,04	0,00	618.501,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165967		1,23	0,00	618.502,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165968		0,01	0,00	618.502,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165969		0,59	0,00	618.503,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165970		9,15	0,00	618.512,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165971		0,00	1,74	618.510,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165972		0,00	1,72	618.508,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				1,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165978		0,00	0,05	618.508,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165980		0,00	0,06	618.508,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165981		0,00	0,63	618.508,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165982		0,00	0,02	618.508,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165983		0,00	0,65	618.507,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165984		0,13	0,00	618.507,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165985		0,10	0,00	618.507,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165987		0,10	0,00	618.507,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165988		0,02	0,00	618.507,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165993		0,00	0,56	618.507,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165998		0,00	0,07	618.507,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166003		0,73	0,00	618.507,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166004		0,90	0,00	618.508,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166007		0,00	0,05	618.508,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166009		0,00	0,11	618.508,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166010		0,00	0,06	618.508,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166015		0,00	3,26	618.505,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166016		0,07	0,00	618.505,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166017		0,00	3,44	618.501,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166018		0,69	0,00	618.502,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166019		0,84	0,00	618.503,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166023		0,00	0,11	618.503,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166024		0,32	0,00	618.503,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166025		1,67	0,00	618.505,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166026		0,19	0,00	618.505,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166035		0,10	0,00	618.505,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166036		0,92	0,00	618.506,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166040		0,04	0,00	618.506,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166041		0,00	1,25	618.505,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166042		0,00	1,24	618.504,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166043		0,00	0,06	618.503,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166044		0,45	0,00	618.504,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166048		0,00	0,02	618.504,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166049		0,00	0,24	618.504,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166050		0,24	0,00	618.504,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166052		0,73	0,00	618.505,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166053		0,00	0,49	618.504,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166059		0,41	0,00	618.505,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166060		0,35	0,00	618.505,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166061		0,07	0,00	618.505,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166062		0,61	0,00	618.506,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166063		0,69	0,00	618.506,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166067		0,00	1,38	618.505,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166068		0,05	0,00	618.505,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166069		0,07	0,00	618.505,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166075		0,00	0,07	618.505,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166076		0,00	0,06	618.505,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166077		0,05	0,00	618.505,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166078		0,00	1,82	618.503,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166080		0,00	0,63	618.503,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166085		0,00	0,02	618.502,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166086		0,00	0,11	618.502,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166087		0,24	0,00	618.503,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166091		0,00	1,38	618.501,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166092		0,00	28,57	618.473,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				28,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166099		0,00	1,25	618.471,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166100		0,00	0,06	618.471,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166101		1,67	0,00	618.473,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166107		0,00	0,49	618.473,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166108		0,92	0,00	618.473,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166109		0,19	0,00	618.474,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166113		0,00	0,06	618.474,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166114		0,00	0,24	618.473,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166115		0,10	0,00	618.473,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166116		0,35	0,00	618.474,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166117		0,07	0,00	618.474,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166118		0,69	0,00	618.475,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166123		0,73	0,00	618.475,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166124		0,07	0,00	618.475,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166125		0,00	1,24	618.474,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166126		0,32	0,00	618.474,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166127		0,05	0,00	618.474,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166128		0,45	0,00	618.475,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166129		0,61	0,00	618.476,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166136		0,00	0,07	618.475,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166137		0,41	0,00	618.476,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166138		0,07	0,00	618.476,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166140		0,00	0,03	618.476,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166141		0,00	0,56	618.475,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166142		0,00	0,05	618.475,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166143		0,00	0,02	618.475,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166145		0,10	0,00	618.475,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166146		0,02	0,00	618.475,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166147		1,13	0,00	618.477,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166148		0,84	0,00	618.477,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166157		0,00	0,63	618.477,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166159		0,00	0,65	618.476,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166164		0,00	0,08	618.476,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166165		0,00	0,06	618.476,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166171		0,07	0,00	618.476,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166175		0,73	0,00	618.477,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166176		0,00	0,06	618.477,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166177		0,04	0,00	618.477,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166179		0,00	0,11	618.477,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166180		0,61	0,00	618.477,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166181		0,69	0,00	618.478,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166192		0,00	0,06	618.478,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166193		0,00	0,11	618.478,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166198		0,73	0,00	618.478,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166199		0,84	0,00	618.479,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166202		0,61	0,00	618.480,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166207		0,00	0,05	618.480,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166208		0,00	0,06	618.480,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166209		0,00	0,65	618.479,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166211		0,04	0,00	618.479,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166212		0,07	0,00	618.479,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166213		0,69	0,00	618.480,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166219		0,00	0,63	618.479,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166225		0,00	0,07	618.479,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166226		0,00	0,02	618.479,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166227		0,10	0,00	618.479,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166228		0,00	0,10	618.479,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166229		0,00	0,08	618.479,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166230		0,00	0,56	618.479,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166231		0,00	0,02	618.480,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166234		0,00	1,13	618.480,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166235		0,00	0,06	618.480,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166236		0,00	0,41	618.480,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166240		0,00	0,07	618.480,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166242		0,00	0,07	618.479,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166246		1,75	0,00	618.479,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166247		0,00	0,45	618.479,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166248		0,00	0,06	618.479,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166249		0,00	0,32	618.480,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166251		0,00	0,92	618.480,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166252		0,00	0,49	618.480,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 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 08/2024
31/08/2024	38521	16166257		0,00	0,02	618.480,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166258		0,00	0,11	618.480,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166260		0,69	0,00	618.480,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166265		0,73	0,00	618.481,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166266		0,00	1,38	618.480,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166267		0,35	0,00	618.480,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166268		0,24	0,00	618.480,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166272		0,00	0,07	618.480,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166273		0,01	0,00	618.480,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166274		0,08	0,00	618.480,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166275		0,07	0,00	618.480,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166276		0,30	0,00	618.481,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166277		1,67	0,00	618.482,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166284		0,00	0,24	618.482,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166285		0,00	1,24	618.481,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166289		0,00	0,24	618.481,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166290		0,00	1,24	618.479,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166291		0,10	0,00	618.480,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166292		0,00	0,06	618.479,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166293		0,07	0,00	618.480,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166299		0,00	0,07	618.479,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166301		0,32	0,00	618.480,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166302		0,00	0,49	618.479,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166303		0,41	0,00	618.480,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166304		0,05	0,00	618.480,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166306		0,24	0,00	618.480,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166312		0,00	0,11	618.480,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166313		0,04	0,00	618.480,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166317		0,73	0,00	618.481,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166318		0,92	0,00	618.482,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166319		0,07	0,00	618.482,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166320		0,45	0,00	618.482,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166324		0,00	1,38	618.481,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166325		0,35	0,00	618.481,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166326		0,30	0,00	618.481,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166330		0,00	0,06	618.481,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166331		0,00	0,02	618.481,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166332		0,00	1,25	618.480,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166337		1,67	0,00	618.482,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166340		0,69	0,00	618.482,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166348		0,32	0,00	618.483,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166349		0,41	0,00	618.483,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166354		0,00	0,11	618.483,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166355		0,00	1,24	618.482,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166356		0,00	0,49	618.481,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166357		0,92	0,00	618.482,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166358		0,69	0,00	618.483,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166361		0,00	0,03	618.483,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166362		0,00	0,06	618.483,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166363		0,45	0,00	618.483,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166364		1,67	0,00	618.485,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166368		0,00	0,07	618.485,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166369		0,00	1,38	618.483,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166370		0,00	1,25	618.482,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166371		0,35	0,00	618.483,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166376		0,00	0,32	618.482,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166377		0,00	0,02	618.482,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166379		0,07	0,00	618.482,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166384		0,07	0,00	618.482,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166385		0,61	0,00	618.483,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166386		0,24	0,00	618.483,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166387		0,05	0,00	618.483,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166393		0,48	0,00	618.484,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166394		0,10	0,00	618.484,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166398		0,00	1,38	618.482,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166399		0,00	0,24	618.482,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166400		0,00	1,25	618.481,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166401		0,00	1,10	618.480,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166402		0,69	0,00	618.481,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166410		0,10	0,00	618.481,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166411		0,41	0,00	618.481,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166413		0,00	0,07	618.481,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166414		0,92	0,00	618.482,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166415		0,35	0,00	618.482,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166422		0,04	0,00	618.482,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166423		0,45	0,00	618.483,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166424		1,67	0,00	618.484,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166427		0,00	0,02	618.484,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166428		0,32	0,00	618.485,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166430		0,24	0,00	618.485,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166437		0,00	0,06	618.485,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166438		0,07	0,00	618.485,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166439		0,61	0,00	618.486,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166445		0,00	0,06	618.486,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166446		0,73	0,00	618.486,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166447		0,00	1,24	618.485,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166450		0,00	0,11	618.485,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166451		0,00	0,49	618.484,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166452		0,05	0,00	618.484,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166453		0,07	0,00	618.485,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166460		0,25	0,00	618.485,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166463		0,00	0,02	618.485,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166464		0,04	0,00	618.485,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166470		0,02	0,00	618.485,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 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 08/2024
31/08/2024	38521	16166471		0,05	0,00	618.485,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166472		0,00	0,02	618.485,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166478		0,00	0,01	618.485,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166479		0,10	0,00	618.485,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166480		0,07	0,00	618.485,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166481		0,27	0,00	618.485,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166482		0,00	0,01	618.485,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166483		0,84	0,00	618.486,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166489		0,11	0,00	618.486,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166493		0,00	0,19	618.486,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166494		0,00	0,03	618.486,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166502		0,00	0,03	618.486,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166503		0,02	0,00	618.486,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166504		0,00	0,06	618.486,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166505		0,00	0,05	618.486,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166510		0,00	0,09	618.486,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166512		0,23	0,00	618.486,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166517		0,56	0,00	618.487,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166518		0,05	0,00	618.487,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166522		0,23	0,00	618.487,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166523		0,25	0,00	618.487,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166539		0,05	0,00	618.487,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166545		0,00	0,01	618.487,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166546		0,01	0,00	618.487,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166547		0,00	0,02	618.487,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166548		0,10	0,00	618.487,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166549		0,84	0,00	618.488,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166550		0,00	0,03	618.488,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166554		0,27	0,00	618.488,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166560		0,00	0,03	618.488,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166562		0,00	0,01	618.488,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166563		0,00	0,09	618.488,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166564		0,01	0,00	618.488,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166565		0,00	0,17	618.488,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166566		0,00	0,19	618.488,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166573		0,00	0,02	618.488,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166574		0,11	0,00	618.488,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166575		0,05	0,00	618.488,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166576		0,00	0,06	618.488,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166577		0,00	0,05	618.488,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166580		0,07	0,00	618.488,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166581		0,04	0,00	618.488,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166591		0,00	0,03	618.488,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166592		0,05	0,00	618.488,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166593		0,06	0,00	618.488,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166594		0,00	0,01	618.488,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166595		0,23	0,00	618.488,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166596		0,00	0,10	618.488,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166597		0,25	0,00	618.488,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166602		0,00	0,02	618.488,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166603		0,07	0,00	618.488,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166613		0,56	0,00	618.489,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166614		0,27	0,00	618.489,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166616		0,05	0,00	618.489,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166620		0,02	0,00	618.489,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166621		0,02	0,00	618.489,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166622		0,00	0,09	618.489,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166623		0,04	0,00	618.489,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166624		0,01	0,00	618.489,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166631		0,00	0,05	618.489,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166637		0,00	0,01	618.489,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166638		0,83	0,00	618.490,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166639		0,10	0,00	618.490,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166640		0,20	0,00	618.490,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166641		0,84	0,00	618.491,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166647		0,00	0,03	618.491,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166648		0,00	0,06	618.491,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166649		0,00	0,03	618.491,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166657		0,00	0,06	618.491,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166658		0,04	0,00	618.491,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166663		0,00	0,01	618.491,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166664		0,02	0,00	618.491,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166666		0,23	0,00	618.491,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166667		0,00	0,03	618.491,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166671		0,00	0,02	618.491,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166672		0,00	0,02	618.491,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166673		0,00	0,01	618.491,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166679		0,83	0,00	618.492,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166680		0,10	0,00	618.492,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166681		0,56	0,00	618.493,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166682		0,00	0,09	618.493,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166683		0,05	0,00	618.493,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166686		0,00	0,03	618.493,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166687		0,00	0,19	618.493,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166695		0,27	0,00	618.493,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166697		0,25	0,00	618.493,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166706		0,04	0,00	618.493,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166707		0,02	0,00	618.493,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166708		0,07	0,00	618.493,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166710		0,84	0,00	618.494,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166711		0,00	0,05	618.494,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166714		0,05	0,00	618.494,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166716		0,25	0,00	618.494,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166717		0,00	0,05	618.494,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 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 08/2024
31/08/2024	38521	16166723		0,02	0,00	618.494,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166724		0,05	0,00	618.494,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166725		0,07	0,00	618.494,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166726		0,00	0,06	618.494,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166727		0,00	0,09	618.494,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166729		0,01	0,00	618.494,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166742		0,02	0,00	618.494,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166743		0,04	0,00	618.494,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166744		0,05	0,00	618.494,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166745		0,23	0,00	618.495,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166750		0,00	0,02	618.495,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166751		0,56	0,00	618.495,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166753		0,11	0,00	618.495,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166754		0,00	0,01	618.495,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166755		0,84	0,00	618.496,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166760		0,00	0,03	618.496,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166761		0,00	0,02	618.496,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166763		0,00	0,19	618.496,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166771		0,27	0,00	618.496,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166776		0,00	0,01	618.496,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166777		0,10	0,00	618.496,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166778		0,00	0,03	618.496,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166785		0,05	0,00	618.496,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166786		0,00	0,01	618.496,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166787		0,01	0,00	618.496,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166788		0,25	0,00	618.496,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166794		0,00	0,03	618.496,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166795		0,05	0,00	618.496,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166796		0,10	0,00	618.497,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166797		0,04	0,00	618.497,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166799		0,84	0,00	618.497,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166800		0,00	0,05	618.497,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166805		0,00	0,02	618.497,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166806		0,27	0,00	618.498,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166807		0,00	0,09	618.498,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166808		0,00	0,19	618.497,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166812		0,02	0,00	618.497,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166813		0,23	0,00	618.498,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166816		0,00	0,01	618.498,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166817		0,07	0,00	618.498,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166828		0,56	0,00	618.498,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166835		0,06	0,00	618.498,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166836		0,00	0,02	618.498,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166837		0,20	0,00	618.498,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166842		0,02	0,00	618.498,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166843		0,00	0,06	618.498,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166844		0,05	0,00	618.498,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16166845		0,00	0,03	618.498,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166854		0,05	0,00	618.498,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166855		0,10	0,00	618.499,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166856		0,25	0,00	618.499,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166865		0,00	0,03	618.499,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166867		0,27	0,00	618.499,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166868		0,05	0,00	618.499,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166869		0,01	0,00	618.499,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166871		0,10	0,00	618.499,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166875		0,02	0,00	618.499,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166876		0,00	0,06	618.499,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166877		0,04	0,00	618.499,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166883		0,00	0,02	618.499,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166884		0,07	0,00	618.499,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166885		0,23	0,00	618.500,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166893		0,11	0,00	618.500,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166900		0,00	0,01	618.500,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166901		0,00	0,02	618.500,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166906		0,02	0,00	618.500,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166908		0,00	0,01	618.500,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166909		0,00	0,09	618.500,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166910		0,00	0,19	618.499,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166911		0,84	0,00	618.500,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166912		0,00	0,05	618.500,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166913		0,00	0,03	618.500,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166920		0,07	0,00	618.500,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166923		0,00	0,11	618.500,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166924		0,00	1,38	618.499,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166926		0,92	0,00	618.500,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166927		0,02	0,00	618.500,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166928		0,35	0,00	618.500,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166929		0,30	0,00	618.500,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166930		0,24	0,00	618.501,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166933		0,00	0,06	618.500,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166934		0,05	0,00	618.500,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166936		0,45	0,00	618.501,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166937		1,67	0,00	618.503,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166941		1,21	0,00	618.504,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166942		0,00	0,06	618.504,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166943		0,00	0,75	618.503,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166944		0,00	0,02	618.503,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166945		0,69	0,00	618.504,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166946		0,19	0,00	618.504,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166952		0,10	0,00	618.504,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166953		0,07	0,00	618.504,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166957		0,04	0,00	618.504,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16166958		0,00	1,24	618.503,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166959		0,00	0,49	618.502,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166966		0,00	0,07	618.502,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166967		0,00	0,16	618.502,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166968		0,41	0,00	618.503,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166972		0,32	0,00	618.503,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166973		0,05	0,00	618.503,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166985		0,00	0,11	618.503,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166986		0,00	1,38	618.501,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166987		0,00	1,24	618.500,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166988		0,10	0,00	618.500,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166991		0,92	0,00	618.501,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166994		0,00	0,06	618.501,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166995		0,35	0,00	618.501,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166996		0,61	0,00	618.502,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166997		0,69	0,00	618.503,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167008		0,00	0,07	618.503,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167009		0,00	0,49	618.502,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167010		0,00	0,06	618.502,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167012		0,07	0,00	618.502,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167013		1,67	0,00	618.504,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167019		0,00	0,24	618.504,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167020		0,00	1,25	618.502,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167021		0,32	0,00	618.503,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167022		0,07	0,00	618.503,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167023		0,24	0,00	618.503,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167025		0,04	0,00	618.503,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167026		0,00	0,02	618.503,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167027		0,73	0,00	618.504,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167028		0,05	0,00	618.504,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167031		0,41	0,00	618.504,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167032		0,45	0,00	618.505,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167037		0,73	0,00	618.505,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167038		0,06	0,00	618.505,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167044		0,61	0,00	618.506,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167045		1,13	0,00	618.507,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167048		0,00	0,65	618.507,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167056		0,00	0,03	618.507,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167057		0,00	0,10	618.506,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167058		0,15	0,00	618.507,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167061		0,00	0,06	618.507,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167063		0,00	0,63	618.506,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167064		0,00	0,05	618.506,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167065		0,00	0,11	618.506,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167069		0,00	0,02	618.506,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167070		0,69	0,00	618.506,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167071		0,84	0,00	618.507,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167076		0,00	0,56	618.507,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167077		0,00	0,06	618.507,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167079		0,02	0,00	618.507,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167080		0,13	0,00	618.507,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167085		0,10	0,00	618.507,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167088		0,00	0,56	618.506,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167090		0,07	0,00	618.506,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167097		1,13	0,00	618.508,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167099		0,00	0,02	618.508,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167100		0,00	0,38	618.507,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167101		0,04	0,00	618.507,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167102		0,61	0,00	618.508,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167103		0,00	0,65	618.507,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167110		0,00	0,06	618.507,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167111		0,02	0,00	618.507,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167112		0,69	0,00	618.508,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167113		0,84	0,00	618.509,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167119		0,00	0,11	618.509,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167124		0,00	0,03	618.508,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167125		0,00	0,05	618.508,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167126		0,73	0,00	618.509,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167128		0,00	0,08	618.509,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167129		0,00	0,06	618.509,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167130		0,00	0,08	618.509,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167133		0,00	33,34	618.476,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				33,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167134		0,00	0,43	618.475,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167141		0,05	0,00	618.475,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167143		0,00	0,19	618.475,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167144		0,25	0,00	618.475,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167151		0,02	0,00	618.475,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167152		0,00	0,02	618.475,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167153		0,56	0,00	618.476,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167154		0,00	0,01	618.476,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167157		0,00	0,06	618.476,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167158		0,00	0,17	618.476,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167161		0,11	0,00	618.476,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167162		0,05	0,00	618.476,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167163		0,13	0,00	618.476,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167164		0,00	0,09	618.476,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167173		0,00	0,03	618.476,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167174		0,04	0,00	618.476,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167175		0,00	0,03	618.476,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167178		0,02	0,00	618.476,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167179		0,00	0,16	618.476,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167189		0,00	0,01	618.476,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167190		0,00	0,02	618.476,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167191		0,05	0,00	618.476,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167192		0,23	0,00	618.476,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167193		0,84	0,00	618.477,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167198		0,27	0,00	618.477,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167207		0,56	0,00	618.478,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167208		0,00	0,19	618.477,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167212		0,02	0,00	618.477,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167213		0,02	0,00	618.477,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167214		0,00	0,01	618.477,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167215		0,00	0,06	618.477,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167222		0,00	0,02	618.477,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167223		0,06	0,00	618.477,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167238		0,00	0,03	618.477,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167239		0,27	0,00	618.478,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167240		0,00	0,09	618.478,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167241		0,20	0,00	618.478,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167242		0,15	0,00	618.478,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167243		0,23	0,00	618.478,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167244		0,00	0,05	618.478,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167248		0,05	0,00	618.478,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167249		0,07	0,00	618.478,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167250		0,05	0,00	618.478,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167251		0,04	0,00	618.478,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167257		0,00	0,01	618.478,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167258		0,05	0,00	618.478,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167259		0,00	0,02	618.478,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167260		0,01	0,00	618.478,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167262		0,84	0,00	618.479,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167263		0,25	0,00	618.479,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167264		0,00	0,03	618.479,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167273		0,02	0,00	618.479,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167274		0,05	0,00	618.479,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167278		0,02	0,00	618.479,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167279		0,10	0,00	618.480,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167280		0,07	0,00	618.480,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167282		0,00	0,19	618.479,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167287		0,06	0,00	618.479,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167288		0,00	0,01	618.479,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167289		0,00	0,09	618.479,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167290		0,25	0,00	618.480,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167294		0,00	0,02	618.480,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167295		0,56	0,00	618.480,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167296		0,27	0,00	618.480,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167301		0,00	0,01	618.480,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167302		0,00	0,02	618.480,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167303		0,23	0,00	618.481,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167306		0,00	0,06	618.481,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167308		0,05	0,00	618.481,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167309		0,00	0,05	618.481,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 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 08/2024
31/08/2024	38521	16167318		0,00	0,03	618.481,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167319		0,04	0,00	618.481,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167320		0,84	0,00	618.481,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167321		0,00	0,03	618.481,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167329		0,01	0,00	618.481,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167335		0,00	1,25	618.480,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167336		0,00	1,24	618.479,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167337		0,10	0,00	618.479,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167338		0,10	0,00	618.479,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167339		1,67	0,00	618.481,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167342		0,07	0,00	618.481,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167343		0,45	0,00	618.481,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167344		0,61	0,00	618.482,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167350		0,48	0,00	618.482,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167351		0,05	0,00	618.482,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167355		0,00	0,10	618.482,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167356		0,00	0,16	618.482,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167357		0,00	1,38	618.481,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167358		0,32	0,00	618.481,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167359		0,41	0,00	618.482,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167360		0,35	0,00	618.482,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167361		0,19	0,00	618.482,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167364		0,00	0,03	618.482,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167365		0,00	0,49	618.482,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167366		0,00	0,06	618.482,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167367		0,07	0,00	618.482,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167368		0,69	0,00	618.482,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167369		0,24	0,00	618.483,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167374		0,92	0,00	618.483,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167375		0,00	0,65	618.483,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167376		0,27	0,00	618.483,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167380		0,00	0,56	618.482,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167386		0,00	0,11	618.482,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167391		0,07	0,00	618.482,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167392		0,00	0,07	618.483,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167393		0,05	0,00	618.483,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167394		1,67	0,00	618.484,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167395		0,19	0,00	618.484,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167399		0,61	0,00	618.485,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167405		0,00	0,49	618.485,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167409		0,00	0,04	618.485,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167410		0,00	1,25	618.483,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167411		0,20	0,00	618.483,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167412		0,92	0,00	618.484,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167418		0,35	0,00	618.485,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167426		0,00	0,32	618.484,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16167427		0,00	1,24	618.483,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167428		0,32	0,00	618.483,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167429		0,00	0,06	618.483,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167430		0,23	0,00	618.484,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167434		0,00	0,69	618.483,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167435		0,73	0,00	618.484,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167436		0,00	0,06	618.484,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167437		0,05	0,00	618.484,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167438		0,07	0,00	618.484,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167443		0,00	0,11	618.484,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167444		0,41	0,00	618.484,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167449		0,00	0,07	618.484,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167450		0,00	0,49	618.484,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167451		0,00	0,11	618.483,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167452		0,00	1,38	618.482,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167454		0,61	0,00	618.483,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167460		0,00	0,24	618.482,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167461		0,32	0,00	618.483,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167462		0,10	0,00	618.483,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167463		0,69	0,00	618.483,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167464		0,19	0,00	618.484,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167469		0,00	1,24	618.482,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167470		0,10	0,00	618.483,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167472		0,24	0,00	618.483,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167477		0,00	0,06	618.483,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167478		0,41	0,00	618.483,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167479		0,35	0,00	618.483,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167480		0,45	0,00	618.484,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167486		0,00	0,02	618.484,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167487		0,04	0,00	618.484,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167488		0,05	0,00	618.484,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167489		1,67	0,00	618.486,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167493		0,73	0,00	618.486,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167494		0,92	0,00	618.487,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167501		0,00	0,06	618.487,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167502		0,00	1,25	618.486,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167503		0,07	0,00	618.486,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167504		0,07	0,00	618.486,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167505		0,00	0,08	618.486,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167506		0,00	0,25	618.486,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167512		0,02	0,00	618.486,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167513		0,00	0,01	618.486,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167514		0,11	0,00	618.486,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167520		0,07	0,00	618.486,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167521		0,23	0,00	618.486,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167527		0,00	0,09	618.486,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167528		0,00	0,06	618.486,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167529		0,00	0,03	618.486,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 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 08/2024
31/08/2024	38521	16167534		0,00	0,03	618.486,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167535		0,02	0,00	618.486,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167536		0,04	0,00	618.486,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167537		0,20	0,00	618.486,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167545		0,10	0,00	618.486,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167546		0,00	0,02	618.486,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167547		0,20	0,00	618.487,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167548		0,04	0,00	618.487,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167549		0,05	0,00	618.487,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167550		0,25	0,00	618.487,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167561		0,56	0,00	618.487,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167562		0,05	0,00	618.488,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167563		0,84	0,00	618.488,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167565		0,00	0,02	618.488,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167566		0,00	0,01	618.488,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167567		0,27	0,00	618.489,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167568		0,01	0,00	618.489,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167571		0,00	0,19	618.488,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167576		0,05	0,00	618.488,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167577		0,00	0,06	618.488,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167578		0,04	0,00	618.488,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167579		0,00	0,07	618.488,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167587		0,08	0,00	618.488,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167588		0,00	0,29	618.488,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167589		0,00	1,66	618.487,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167590		0,20	0,00	618.487,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167594		0,00	0,03	618.487,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167595		0,10	0,00	618.487,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167596		0,56	0,00	618.487,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167597		0,05	0,00	618.487,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167598		0,25	0,00	618.488,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167600		0,00	0,02	618.488,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167601		0,00	0,02	618.488,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167602		0,07	0,00	618.488,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167603		0,05	0,00	618.488,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167604		0,23	0,00	618.488,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167605		0,00	0,03	618.488,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167612		0,00	0,09	618.488,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167619		0,02	0,00	618.488,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167620		0,00	0,01	618.488,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167621		0,20	0,00	618.488,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167622		0,01	0,00	618.488,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167629		0,00	0,01	618.488,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167636		0,27	0,00	618.488,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167637		0,88	0,00	618.489,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167648		0,25	0,00	618.489,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167655		0,05	0,00	618.489,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 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 08/2024
31/08/2024	38521	16167656		0,23	0,00	618.490,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167657		0,05	0,00	618.490,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167658		0,10	0,00	618.490,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167659		0,23	0,00	618.490,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167666		0,53	0,00	618.491,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167667		0,00	0,06	618.491,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167668		0,01	0,00	618.491,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167669		0,00	0,19	618.490,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167674		0,04	0,00	618.490,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167675		0,00	0,02	618.490,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167679		0,00	0,03	618.490,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167680		0,00	0,01	618.490,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167681		0,00	0,03	618.490,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167686		0,00	0,05	618.490,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167687		0,10	0,00	618.490,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167688		0,07	0,00	618.490,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167689		0,00	0,09	618.490,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167694		0,02	0,00	618.490,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167695		0,84	0,00	618.491,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167696		0,00	0,05	618.491,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167702		0,00	0,01	618.491,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167703		0,56	0,00	618.492,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167704		0,20	0,00	618.492,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167709		0,13	0,00	618.492,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167710		0,10	0,00	618.492,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167711		0,23	0,00	618.492,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167715		0,04	0,00	618.492,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167716		0,25	0,00	618.493,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167722		0,05	0,00	618.493,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167726		0,56	0,00	618.493,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167727		0,00	0,05	618.493,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167732		0,00	0,03	618.493,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167733		0,05	0,00	618.493,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167734		0,00	0,01	618.493,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167735		0,44	0,00	618.494,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167742		0,00	0,02	618.494,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167743		0,00	0,02	618.494,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167744		0,00	0,06	618.494,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167745		0,01	0,00	618.494,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167755		0,10	0,00	618.494,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167756		0,27	0,00	618.494,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167757		0,00	0,19	618.494,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167758		0,84	0,00	618.495,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167759		0,00	0,03	618.495,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167766		0,00	0,01	618.495,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167767		0,02	0,00	618.495,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167768		0,11	0,00	618.495,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 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 08/2024
31/08/2024	38521	16167769		0,04	0,00	618.495,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167770		0,20	0,00	618.495,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167776		0,10	0,00	618.495,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167777		0,56	0,00	618.496,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167778		0,04	0,00	618.496,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167779		0,00	0,03	618.496,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167787		0,00	0,02	618.496,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167788		0,20	0,00	618.496,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167790		0,05	0,00	618.496,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167791		0,00	0,01	618.496,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167792		0,01	0,00	618.496,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167794		0,00	0,19	618.496,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167795		0,84	0,00	618.497,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167805		0,44	0,00	618.497,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167806		0,05	0,00	618.497,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167807		0,00	0,09	618.497,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167813		0,02	0,00	618.497,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167814		0,27	0,00	618.497,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167820		0,00	0,03	618.497,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167821		0,00	0,01	618.497,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167822		0,07	0,00	618.497,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167823		0,00	0,06	618.497,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167824		0,00	0,09	618.497,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167832		0,10	0,00	618.497,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167834		0,00	0,02	618.497,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167835		0,05	0,00	618.497,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167836		0,23	0,00	618.497,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167837		0,25	0,00	618.498,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167841		0,00	0,08	618.498,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167842		0,06	0,00	618.498,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167843		1,12	0,00	618.499,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167844		0,01	0,00	618.499,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167845		0,11	0,00	618.499,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167846		0,04	0,00	618.499,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167852		0,00	0,01	618.499,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167853		0,07	0,00	618.499,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167854		0,10	0,00	618.499,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167855		0,00	0,19	618.499,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167859		0,00	0,05	618.499,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167861		0,02	0,00	618.499,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167862		0,00	0,02	618.499,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167863		0,27	0,00	618.499,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167864		0,00	0,06	618.499,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167873		0,00	0,01	618.499,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167874		0,00	0,09	618.499,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167875		0,05	0,00	618.499,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167876		0,00	0,05	618.499,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 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 08/2024
31/08/2024	38521	16167877		0,00	0,03	618.499,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167886		0,00	0,08	618.499,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167887		0,23	0,00	618.499,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167889		0,84	0,00	618.500,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167895		0,20	0,00	618.500,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167896		0,00	0,87	618.499,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167897		0,25	0,00	618.500,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167912		0,20	0,00	618.500,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167927		0,05	0,00	618.500,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167928		0,00	0,01	618.500,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167935		0,23	0,00	618.500,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167940		0,07	0,00	618.500,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167941		0,01	0,00	618.500,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167942		0,00	0,19	618.500,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167943		0,00	0,03	618.500,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167952		0,00	0,03	618.500,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167953		0,00	0,02	618.500,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167954		0,44	0,00	618.500,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167955		0,00	0,05	618.500,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167959		0,00	0,07	618.500,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167961		0,02	0,00	618.500,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167962		0,20	0,00	618.500,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167963		0,05	0,00	618.500,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167967		0,07	0,00	618.500,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167968		0,05	0,00	618.501,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167969		0,56	0,00	618.501,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167970		0,27	0,00	618.501,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167971		0,00	0,06	618.501,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167977		0,00	0,08	618.501,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167978		0,00	0,09	618.501,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167979		0,04	0,00	618.501,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167980		0,84	0,00	618.502,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167981		0,25	0,00	618.502,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167985		0,00	0,01	618.502,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167995		0,56	0,00	618.503,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167996		0,01	0,00	618.503,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167997		0,00	0,68	618.502,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167998		0,05	0,00	618.502,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168009		0,00	0,08	618.502,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168010		0,05	0,00	618.502,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168011		0,00	0,02	618.502,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168012		0,05	0,00	618.502,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168019		0,00	0,03	618.502,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168028		0,01	0,00	618.502,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168029		0,84	0,00	618.503,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168032		0,00	0,01	618.503,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168033		0,10	0,00	618.503,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168034		0,00	0,09	618.503,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168038		0,00	0,05	618.503,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168039		0,02	0,00	618.503,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168040		0,20	0,00	618.503,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168041		0,25	0,00	618.503,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168047		0,00	0,03	618.503,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168049		0,27	0,00	618.504,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168050		0,07	0,00	618.504,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168051		0,23	0,00	618.504,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168052		0,00	0,19	618.504,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168053		0,00	0,05	618.504,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168061		0,24	0,00	618.504,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168062		0,00	0,01	618.504,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168063		0,00	0,06	618.504,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168064		0,04	0,00	618.504,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168069		0,45	0,00	618.504,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168071		0,00	0,07	618.504,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168072		0,00	1,38	618.503,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168073		0,04	0,00	618.503,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168079		0,00	1,24	618.502,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168080		0,10	0,00	618.502,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168081		0,61	0,00	618.502,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168085		0,41	0,00	618.503,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168086		0,69	0,00	618.504,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168090		0,00	0,11	618.503,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168091		0,00	1,25	618.502,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168092		0,00	0,06	618.502,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168093		0,92	0,00	618.503,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168098		0,00	0,32	618.503,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168099		0,00	0,02	618.503,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168100		1,67	0,00	618.504,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168103		0,00	0,49	618.504,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168104		0,49	0,00	618.504,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168105		0,00	0,05	618.504,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168108		0,00	0,35	618.505,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168109		0,48	0,00	618.505,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168110		0,00	0,06	618.505,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168111		0,00	0,07	618.505,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168117		0,00	0,07	618.503,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168118		1,38	0,00	618.502,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168119		0,00	1,24	618.502,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168124		0,19	0,00	618.502,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168125		0,24	0,24	618.502,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168126		0,32	0,00	618.503,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168132		0,00	0,32	618.503,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168133		0,11	0,11	618.503,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168134		0,00	0,11	618.503,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168135		0,07	0,00	618.503,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168136		1,67	0,00	618.505,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168142		0,92	0,00	618.506,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168143		0,07	0,00	618.506,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168149		0,00	0,07	618.506,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168150		0,07	0,00	618.506,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168151		0,10	0,00	618.506,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168155		0,45	0,00	618.506,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168158		0,00	0,06	618.506,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168160		0,05	0,00	618.506,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168165		0,00	1,25	618.505,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168166		0,00	0,02	618.505,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168167		0,48	0,00	618.505,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168168		0,00	0,25	618.505,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168169		0,69	0,00	618.506,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168170		0,24	0,00	618.506,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168173		0,07	0,00	618.506,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168174		0,07	0,00	618.506,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168175		0,10	0,00	618.506,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168176		1,67	0,00	618.508,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168185		0,00	0,81	618.507,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168186		0,00	0,07	618.507,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168187		0,04	0,00	618.507,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168188		0,32	0,00	618.508,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168189		0,92	0,00	618.508,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168191		0,69	0,00	618.509,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168197		0,00	0,48	618.509,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168198		0,00	0,11	618.509,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168199		0,00	0,25	618.508,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168209		0,00	1,13	618.507,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168210		0,10	0,00	618.507,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168211		0,05	0,00	618.507,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168218		0,00	0,05	618.507,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168219		0,06	0,00	618.507,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168220		0,00	0,17	618.506,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168221		0,17	0,00	618.506,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168222		1,24	0,00	618.506,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168222		0,00	0,06	618.506,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168224		0,41	0,00	618.506,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168224		0,00	0,41	618.506,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168242		0,00	0,27	618.506,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168244		0,27	0,00	618.514,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168245		0,01	0,00	618.515,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168246		0,00	0,01	618.515,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168247		0,00	0,01	618.515,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168248		0,42	0,00	618.515,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168250		0,00	0,42	618.521,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168251		0,00	0,03	618.521,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168251		0,18	0,00	618.519,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168252		0,00	6,52	618.519,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168252		0,00	2,50	618.519,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168253		0,00	0,71	618.518,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168254		123,26	0,00	618.641,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	123,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168255		0,00	76,37	618.565,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				76,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168271		1,15	0,00	618.566,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168272		0,00	0,04	618.566,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168273		0,00	0,06	618.566,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168274		0,53	0,00	618.567,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168276		0,61	0,00	618.567,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168278		2,45	0,00	618.570,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168279		1,06	0,00	618.571,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168280		0,14	0,00	618.571,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168281		0,00	1,98	618.569,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168282		0,00	0,39	618.568,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168283		0,00	0,03	618.568,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168284		0,00	1,81	618.567,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168285		0,00	0,43	618.566,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168299		0,00	5,00	618.561,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168300		1,02	0,00	618.562,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168304		0,56	0,00	618.563,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168306		0,83	0,00	618.564,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168307		0,00	0,02	618.564,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168308		0,00	0,35	618.563,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168309		0,00	0,88	618.562,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168310		0,43	0,00	618.563,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168311		0,87	0,00	618.564,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168312		4,29	0,00	618.568,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168313		0,00	1,05	618.567,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168314		0,00	11,82	618.555,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			11,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168316		0,73	0,00	618.556,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168330		0,00	0,15	618.556,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168331		0,00	0,81	618.555,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168332		0,01	0,00	618.555,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168334		0,00	0,01	618.552,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168336		2,72	0,00	618.554,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168337		0,00	1,43	618.557,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168338		3,78	0,00	618.559,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168335		0,00	3,78	618.559,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168353		1,14	0,00	618.561,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168354		0,00	1,14	618.561,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168355		3,33	0,00	618.565,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168356		0,00	6,06	618.565,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168354		0,00	3,33	618.561,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168355		3,52	0,00	618.565,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168356		0,00	3,52	618.564,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168357		0,00	0,32	618.564,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168358		0,32	0,00	618.564,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168359		0,00	0,02	618.564,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168360		0,02	0,00	618.564,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168359		0,00	0,02	618.564,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168360		0,03	0,00	618.564,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168361		0,81	0,00	618.565,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168362		0,00	0,81	618.566,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168361		0,47	0,00	618.566,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168362		0,00	0,47	618.566,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168362		0,00	1,30	618.564,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168363		1,30	0,00	618.564,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168363		0,00	0,16	618.564,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168364		0,00	0,23	618.564,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168365		0,00	0,62	618.563,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168366		0,05	0,00	618.563,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168379		0,00	1,25	618.562,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168380		0,00	0,47	618.562,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168381		0,23	0,00	618.562,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168382		0,03	0,00	618.562,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168383		0,59	0,00	618.563,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168384		0,46	0,00	618.563,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168385		0,00	0,62	618.562,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168386		0,18	0,00	618.563,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168387		0,19	0,00	618.563,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168388		0,00	0,03	618.563,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168390		0,00	0,31	618.562,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168391		0,44	0,00	618.563,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168392		0,03	0,00	618.563,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168393		0,00	0,12	618.563,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168394		3,08	0,00	618.566,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168395		2,77	0,00	618.569,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168396		0,29	0,00	618.569,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168397		4,99	0,00	618.574,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168398		0,00	3,32	618.571,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168399		4,05	0,00	618.575,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168400		0,00	0,02	618.575,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168418		0,69	0,00	618.575,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168419		0,00	0,06	618.575,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168420		0,51	0,00	618.576,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168422		1,04	0,00	618.577,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168423		1,51	0,00	618.578,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168424		0,13	0,00	618.578,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168425		0,34	0,00	618.579,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168426		0,13	0,00	618.579,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168427		0,00	0,13	618.579,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168428		1,52	0,00	618.580,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168430		0,00	1,52	618.580,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168447		0,00	0,17	618.581,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168448		0,00	0,49	618.581,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168449		0,00	0,33	618.581,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168453		0,00	0,15	618.581,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168454		0,00	0,15	618.581,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168455		0,00	0,03	618.581,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168456		22,77	0,00	618.604,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168455		0,00	22,77	618.604,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168456		0,00	0,61	618.604,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168457		0,00	0,22	618.604,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168457		0,00	0,22	618.604,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168458		0,00	0,08	618.604,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168458		1,21	0,00	618.606,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168464		0,00	1,21	618.606,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168465		0,00	0,05	618.606,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168465		0,00	0,05	618.606,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168471		0,00	0,05	618.606,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168471		0,73	0,00	618.606,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168473		0,00	0,05	618.606,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168478		0,04	0,00	618.606,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168479		0,61	0,00	618.607,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168484		0,00	0,03	618.607,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168485		0,00	0,63	618.606,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168486		0,02	0,00	618.606,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168487		0,13	0,00	618.606,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168491		0,00	0,03	618.606,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168492		0,20	0,00	618.607,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168493		0,24	0,00	618.607,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168497		0,00	0,02	618.607,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168498		0,11	0,00	618.607,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168500		0,00	11,52	618.595,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				11,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168501		0,00	0,83	618.595,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168502		0,00	0,04	618.595,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168503		0,00	2,81	618.592,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168504		0,02	0,00	618.592,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168506		0,00	0,05	618.592,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168507		0,73	0,00	618.592,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168508		0,23	0,00	618.593,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168513		0,00	0,23	618.592,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168514		0,00	0,03	618.592,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168515		0,00	0,08	618.592,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168516		0,61	0,00	618.593,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168517		0,13	0,00	618.593,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168523		4,20	0,00	618.597,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168524		0,00	4,20	618.593,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				4,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168525		0,24	0,00	618.593,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168531		0,00	0,03	618.593,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168532		0,00	0,03	618.593,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168533		0,00	0,17	618.593,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168536		0,00	0,63	618.592,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168540		0,04	0,00	618.592,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168541		0,10	0,00	618.593,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168544		0,00	0,05	618.593,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168545		0,01	0,00	618.593,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168546		0,00	2,21	618.590,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168547		0,00	10,63	618.580,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168549		0,00	0,24	618.579,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168550		0,10	0,00	618.580,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168551		0,10	0,00	618.580,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168552		0,61	0,00	618.580,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168553		0,24	0,00	618.580,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168559		0,04	0,00	618.581,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168561		0,07	0,00	618.581,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168564		0,32	0,00	618.581,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							
	38521	16168565		0,41	0,00	618.581,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168567		0,69	0,00	618.582,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168571		0,00	0,07	618.582,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168572		0,00	0,06	618.582,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168573		0,00	0,02	618.582,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168574		0,73	0,00	618.583,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168575		0,00	0,06	618.583,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168576		0,92	0,00	618.583,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168577		1,67	0,00	618.585,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168588		0,00	1,25	618.584,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168589		0,07	0,00	618.584,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168593		0,00	0,11	618.584,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168594		0,00	1,24	618.583,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168595		0,35	0,00	618.583,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168596		0,45	0,00	618.583,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168602		0,00	1,38	618.582,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168603		0,00	0,49	618.582,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168604		0,05	0,00	618.582,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168606		0,04	0,00	618.582,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168607		0,61	0,00	618.582,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168611		0,00	0,63	618.582,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168613		0,00	0,05	618.582,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168614		0,02	0,00	618.582,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168615		0,24	0,00	618.582,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168618		0,00	0,05	618.582,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168619		0,73	0,00	618.582,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168620		0,13	0,00	618.583,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168627		0,00	0,02	618.583,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168635		0,00	0,03	618.583,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168637		0,20	0,00	618.583,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168640		0,00	0,05	618.583,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168641		0,00	0,03	618.583,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168673		0,24	0,00	618.583,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168678		0,20	0,00	618.583,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168680		0,00	0,02	618.583,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168683		0,00	1,66	618.581,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168684		0,20	0,00	618.582,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168702		0,00	0,02	618.582,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168709		0,00	0,06	618.582,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168710		0,07	0,00	618.582,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168717		0,02	0,00	618.582,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168725		0,00	0,28	618.581,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168733		0,00	0,03	618.581,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168739		0,00	0,28	618.581,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168740		0,07	0,00	618.581,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168757		0,24	0,00	618.581,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168767		0,00	0,02	618.581,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168770		0,20	0,00	618.582,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168781		0,24	0,00	618.582,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168789		0,00	0,02	618.582,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168790		0,20	0,00	618.582,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168797		9,21	0,00	618.591,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	9,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168798		4,68	0,00	618.596,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168799		0,00	0,01	618.596,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168800		0,00	2,96	618.593,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168801		4,55	0,00	618.597,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168802		0,26	0,00	618.598,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168804		9,74	0,00	618.607,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168806		0,40	0,00	618.608,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168807		0,00	1,25	618.607,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168808		0,18	0,00	618.607,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168809		5,47	0,00	618.612,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168814		0,00	0,16	618.612,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168815		0,00	0,84	618.611,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168816		0,00	2,30	618.609,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168817		0,52	0,00	618.609,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168825		0,00	0,27	618.609,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168826		0,00	5,76	618.603,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168827		0,00	0,28	618.603,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168828		0,03	0,00	618.603,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168829		0,00	7,41	618.596,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168830		1,15	0,00	618.597,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168831		2,47	0,00	618.599,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168832		70,65	0,00	618.670,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	70,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168836		0,00	0,72	618.669,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168837		0,00	2,33	618.667,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168839		0,21	0,00	618.667,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168840		0,00	0,69	618.667,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168846		0,00	0,48	618.666,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16168847		0,27	0,00	618.666,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,27
	38521	16168848		60,86	0,00	618.727,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	60,86
	38521	16168849		14,33	0,00	618.742,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	14,33
	38521	16168860		0,01	0,00	618.742,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,01
	38521	16168861		2,01	0,00	618.744,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,01
	38521	16168862		0,50	0,00	618.744,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,50
	38521	16168863		0,06	0,00	618.744,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,06
	38521	16168869		0,00	1,01	618.743,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,01	0,00
	38521	16168870		1,39	0,00	618.744,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,39
	38521	16168872		76,99	0,00	618.821,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	76,99
	38521	16168873		0,00	179,65	618.642,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002							179,65	0,00
	38521	16168877		0,00	0,07	618.642,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,07	0,00
	38521	16168878		0,00	0,13	618.642,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,13	0,00
	38521	16168879		0,00	0,06	618.642,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,06	0,00
	38521	16168880		0,00	0,57	618.641,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,57	0,00
	38521	16168881		0,01	0,00	618.641,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 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 08/2024
31/08/2024	38521	16168883		0,13	0,00	618.641,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168884		0,00	0,16	618.641,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168886		0,01	0,00	618.641,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168887		1,75	0,00	618.643,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168894		0,00	0,16	618.643,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168895		0,00	1,25	618.641,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168896		0,00	0,56	618.641,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168897		1,53	0,00	618.642,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168898		0,03	0,00	618.642,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168899		0,20	0,00	618.643,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168904		0,05	0,00	618.643,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168905		0,13	0,00	618.643,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168911		0,10	0,00	618.643,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168912		1,44	0,00	618.644,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168917		0,48	0,00	618.645,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168918		0,00	0,02	618.645,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168919		0,00	0,06	618.645,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168920		0,00	0,17	618.644,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168926		0,07	0,00	618.645,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168935		0,00	0,06	618.644,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168941		0,00	0,83	618.644,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168949		0,13	0,00	618.644,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168956		0,00	0,03	618.644,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168960		0,00	0,28	618.643,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168969		0,00	0,02	618.643,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168977		0,24	0,00	618.644,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168984		0,40	0,00	618.644,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168990		0,24	0,00	618.644,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168998		0,00	0,02	618.644,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169008		0,00	7,44	618.637,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169009		0,00	0,09	618.637,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16169016		0,00	1,75	618.635,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							1,75	0,00
	38521	16169017		0,02	0,00	618.635,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,02
	38521	16169025		0,00	5,16	618.630,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							5,16	0,00
	38521	16169036		0,08	0,00	618.630,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,08
	38521	16169040		0,00	16,66	618.613,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							16,66	0,00
	38521	16169041		50,87	0,00	618.664,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	50,87
	38521	16169044		0,00	6,73	618.657,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							6,73	0,00
	38521	16169049		0,00	0,02	618.657,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00
	38521	16169052		0,00	25,70	618.632,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							25,70	0,00
	38521	16169053		0,00	0,83	618.631,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,83	0,00
	38521	16169054		0,00	4,96	618.626,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							4,96	0,00
	38521	16169055		0,00	21,26	618.605,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							21,26	0,00
	38521	16169062		0,00	7,74	618.597,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							7,74	0,00
	38521	16169063		0,11	0,00	618.597,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,11
	38521	16169064		0,21	0,00	618.597,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,00	0,21
	38521	16169065		0,61	0,00	618.598,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 633.997,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16169066		0,26	0,00	618.598,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169068		0,02	0,00	618.598,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169069		0,45	0,00	618.599,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169070		0,10	0,00	618.599,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				574.771,77	590.170,35	618.599,18 D	<<== Saldo da Conta
				574.771,77	590.170,35	618.599,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38520	16163259		5.087,51	0,00	813.155,36 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5.087,51		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163281		1.812,12	0,00	814.967,48 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.812,12		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163282		91,33	0,00	815.058,81 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	91,33		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163283		722,65	0,00	815.781,46 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	722,65		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163296		2.415,20	0,00	818.196,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 392750 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	2.415,20		NOTA DE DOACAO Nº 392750 SÉRIE 1
	38520	16163297		20,06	0,00	818.216,72 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	20,06		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163336		452,16	0,00	818.668,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 3927502 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	452,16		NOTA DE DOACAO Nº 3927502 SÉRIE 2
	38523	16169080		0,00	545,82	818.123,06 D	INVENTÁRIO Nº 34578 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				545,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34578 DO MÊS 08/2024
02/08/2024	38415	16114587		6.663,48	0,00	824.786,54 D	REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				45,60	0,00		REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.709,08		REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114666		621,57	0,00	825.408,11 D	REF. A NF 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	621,57		REF. A NF 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114730		7.007,45	0,00	832.415,56 D	REF. A NF 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.007,45		REF. A NF 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
02/08/2024	38415	16114732		849,80	0,00	833.265,36 D	REF. A NF 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	849,80		REF. A NF 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114767		6.071,00	0,00	839.336,36 D	REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				249,00	0,00		REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.320,00		REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	38520	16163227		597,00	0,00	839.933,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	597,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163246		40,47	0,00	839.973,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	40,47		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163247		114,64	0,00	840.088,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	114,64		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163248		344,87	0,00	840.433,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	344,87		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163251		706,67	0,00	841.140,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	706,67		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163260		30,00	0,00	841.170,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1
	38520	16163261		30,59	0,00	841.200,60 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	30,59		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163262		162,67	0,00	841.363,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	162,67		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163263		23,92	0,00	841.387,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	23,92		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163264		76,53	0,00	841.463,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	76,53		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163265		222,48	0,00	841.686,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	222,48		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163267		67,54	0,00	841.753,74 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	67,54		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163268		328,67	0,00	842.082,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	328,67		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163285		0,12	0,00	842.082,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,12		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163286		144,43	0,00	842.226,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	144,43		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163300		207,43	0,00	842.434,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	207,43		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163301		18,23	0,00	842.452,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	18,23		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163304		0,40	0,00	842.453,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,40		NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38520	16163314		0,30	0,00	842.453,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1
	38520	16163315		30,00	0,00	842.483,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1
	38520	16163316		49,04	0,00	842.532,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	49,04		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163317		106,29	0,00	842.638,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	106,29		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163339		89,88	0,00	842.728,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	89,88		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163340		10,00	0,00	842.738,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163341		529,71	0,00	843.268,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	529,71		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163343		0,10	0,00	843.268,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1
	38520	16163356		263,74	0,00	843.532,08 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	263,74		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163358		85,62	0,00	843.617,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	85,62		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
05/08/2024	38415	16114554		10.506,00	0,00	854.123,70 D	REF. A NF 313592 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.506,00		REF. A NF 313592 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114556		276,00	0,00	854.399,70 D	REF. A NF 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	276,00		REF. A NF 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114735		1.793,49	0,00	856.193,19 D	REF. A NF 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.793,49		REF. A NF 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
06/08/2024	38415	16114557		17.053,84	0,00	873.247,03 D	REF. A NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.053,84		REF. A NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114589		12.007,20	0,00	885.254,23 D	REF. A NF 2120 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.007,20		REF. A NF 2120 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16114590		2.498,00	0,00	887.752,23 D	REF. A NF 2864 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.498,00		REF. A NF 2864 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114591		1.221,00	0,00	888.973,23 D	REF. A NF 2865 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.221,00		REF. A NF 2865 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114668		720,00	0,00	889.693,23 D	REF. A NF 86977 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	720,00		REF. A NF 86977 - C.A. HOSPITALAR LTDA
07/08/2024	38415	16114560		932,70	0,00	890.625,93 D	REF. A NF 46 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	932,70		REF. A NF 46 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	38415	16114561		17.442,25	0,00	908.068,18 D	REF. A NF 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.442,25		REF. A NF 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
07/08/2024	38415	16114622		6.789,80	0,00	914.857,98 D	REF. A NF 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.789,80		REF. A NF 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114623		1.940,00	0,00	916.797,98 D	REF. A NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.940,00		REF. A NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	38415	16114669		10.475,32	0,00	927.273,30 D	REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.459,23	0,00		REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.934,55		REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	38415	16114701		6.760,85	0,00	934.034,15 D	REF. A NF 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.760,85		REF. A NF 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	38415	16114738		19.074,10	0,00	953.108,25 D	REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				114,40	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				47,00	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				1.216,00	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				110,56	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.562,06		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114771		33.262,91	0,00	986.371,16 D	REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				401,70	0,00		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				2.109,24	0,00		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	35.773,85		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114799		1.627,40	0,00	987.998,56 D	REF. A NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.627,40		REF. A NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38523	16169086		0,00	352,42	987.646,14 D	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001				352,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
08/08/2024	38415	16114593		17.964,99	0,00	1.005.611,13 D	REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				3.861,76	0,00		REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	21.826,75		REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114670		10.036,51	0,00	1.015.647,64 D	REF. A NF 313496 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.036,51		REF. A NF 313496 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114704		31.875,00	0,00	1.047.522,64 D	REF. A NF 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005				0,00	31.875,00		REF. A NF 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	38415	16114706		2.837,00	0,00	1.050.359,64 D	REF. A NF 529 - TJF COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LTDA
				0,00	2.837,00		REF. A NF 529 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
08/08/2024	38415	16114707		1.780,00	0,00	1.052.139,64 D	REF. A NF 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
				0,00	1.780,00		REF. A NF 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	38415	16114741		840,00	0,00	1.052.979,64 D	REF. A NF 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	840,00		REF. A NF 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/08/2024	38415	16114596		26.268,64	0,00	1.079.248,28 D	REF. A NF 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
				0,00	26.268,64		REF. A NF 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114672		684,45	0,00	1.079.932,73 D	REF. A NF 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
				0,00	684,45		REF. A NF 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114773		1.750,00	0,00	1.081.682,73 D	REF. A NF 2121 - QB COMERCIO LTDA
				0,00	1.750,00		REF. A NF 2121 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16114774		10.600,00	0,00	1.092.282,73 D	REF. A NF 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
				0,00	10.600,00		REF. A NF 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16114800		1.633,30	0,00	1.093.916,03 D	REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				97,50	0,00		REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				0,00	1.730,80		REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114801		10.200,00	0,00	1.104.116,03 D	REF. A NF 2128 - QB COMERCIO LTDA
				0,00	10.200,00		REF. A NF 2128 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16114803		3.919,68	0,00	1.108.035,71 D	REF. A NF 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				0,00	3.919,68		REF. A NF 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
12/08/2024	38415	16114565		2.230,27	0,00	1.110.265,98 D	REF. A NF 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	2.230,27		REF. A NF 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114600		11.804,00	0,00	1.122.069,98 D	REF. A NF 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
				0,00	11.804,00		REF. A NF 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	38415	16114629		9.197,56	0,00	1.131.267,54 D	REF. A NF 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
				0,00	9.197,56		REF. A NF 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	38415	16114630		2.747,70	0,00	1.134.015,24 D	REF. A NF 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	2.747,70		REF. A NF 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114675		1.403,60	0,00	1.135.418,84 D	REF. A NF 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				0,00	1.403,60		REF. A NF 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114742		1.745,00	0,00	1.137.163,84 D	REF. A NF 1754217 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
				0,00	1.745,00		REF. A NF 1754217 - CIRURGICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
12/08/2024	38415	16114743		3.450,00	0,00	1.140.613,84 D	REF. A NF 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.450,00		REF. A NF 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	38415	16114777		1.577,10	0,00	1.142.190,94 D	REF. A NF 1901750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.577,10		REF. A NF 1901750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38415	16114805		900,00	0,00	1.143.090,94 D	REF. A NF 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	900,00		REF. A NF 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	
	38415	16114806		928,80	0,00	1.144.019,74 D	REF. A NF 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	928,80		REF. A NF 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38520	16163235		327,24	0,00	1.144.346,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	327,24		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	
	38520	16163256		1.035,18	0,00	1.145.382,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.035,18		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	
	38520	16163348		1.345,53	0,00	1.146.727,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.345,53		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	
	38520	16163369		530,23	0,00	1.147.257,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	530,23		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	
	38520	16163370		20,00	0,00	1.147.277,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	20,00		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	
13/08/2024	38415	16114676		1.620,00	0,00	1.148.897,92 D	REF. A NF 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.620,00		REF. A NF 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	38415	16114807		2.450,00	0,00	1.151.347,92 D	REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				475,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				384,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				1.900,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.209,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
14/08/2024	38415	16114567		3.294,20	0,00	1.154.642,12 D	REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				90,00	0,00		REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.384,20		REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	38415	16114635		195,00	0,00	1.154.837,12 D	REF. A NF 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	195,00		REF. A NF 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38415	16114636		62,70	0,00	1.154.899,82 D	REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				358,20	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				81,75	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				5.796,20	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				159,90	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.458,75		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
14/08/2024	38415	16114710		1.858,82	0,00	1.156.758,64 D	REF. A NF 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.858,82		REF. A NF 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114746		8.754,30	0,00	1.165.512,94 D	REF. A NF 313977 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.754,30		REF. A NF 313977 - SOMA MG HOSPITALAR
	38520	16163223		10,37	0,00	1.165.523,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 562255 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,37		NOTA DE DOACAO Nº 562255 SÉRIE 1
15/08/2024	38415	16114637		2.506,94	0,00	1.168.030,25 D	REF. A NF 562256 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.506,94		REF. A NF 562256 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114638		117,14	0,00	1.168.147,39 D	REF. A NF 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	117,14		REF. A NF 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114639		305,47	0,00	1.168.452,86 D	REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				1,34	0,00		REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	306,81		REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38520	16163287		30,00	0,00	1.168.482,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1
	38520	16163319		180,00	0,00	1.168.662,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 133140 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	180,00		NOTA DE DOACAO Nº 133140 SÉRIE 1
16/08/2024	38415	16114779		10.600,00	0,00	1.179.262,86 D	REF. A NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.600,00		REF. A NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
20/08/2024	38415	16114643		16.166,50	0,00	1.195.429,36 D	REF. A NF 1484 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.166,50		REF. A NF 1484 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	38415	16114681		4.984,00	0,00	1.200.413,36 D	REF. A NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.984,00		REF. A NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114782		28.000,00	0,00	1.228.413,36 D	REF. A NF 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	28.000,00		REF. A NF 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114810		1.170,00	0,00	1.229.583,36 D	REF. A NF 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.170,00		REF. A NF 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	38520	16163224		889,42	0,00	1.230.472,78 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	889,42		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/08/2024	38520	16163225		60,89	0,00	1.230.533,67 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	60,89		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163242		40,13	0,00	1.230.573,80 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	40,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163243		604,04	0,00	1.231.177,84 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	604,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163278		1.800,00	0,00	1.232.977,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.800,00		NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 1
	38520	16163279		565,20	0,00	1.233.543,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 395202 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	565,20		NOTA DE DOACAO Nº 395202 SÉRIE 1
	38520	16163280		59,81	0,00	1.233.602,85 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	59,81		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163298		5.202,74	0,00	1.238.805,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 196881 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5.202,74		NOTA DE DOACAO Nº 196881 SÉRIE 1
	38520	16163338		672,50	0,00	1.239.478,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	672,50		NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 2
21/08/2024	38415	16114785		1.572,00	0,00	1.241.050,09 D	REF. A NF 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.572,00		REF. A NF 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
22/08/2024	38415	16114650		610,00	0,00	1.241.660,09 D	REF. A NF 58522 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	610,00		REF. A NF 58522 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38415	16114652		5.496,37	0,00	1.247.156,46 D	REF. A NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.496,37		REF. A NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114683		730,00	0,00	1.247.886,46 D	REF. A NF 58523 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	730,00		REF. A NF 58523 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38415	16114748		2.686,80	0,00	1.250.573,26 D	REF. A NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.686,80		REF. A NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38520	16163245		0,10	0,00	1.250.573,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 184336 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 184336 SÉRIE 1
23/08/2024	38415	16114575		804,53	0,00	1.251.377,89 D	REF. A NF 35947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	804,53		REF. A NF 35947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114606		3.516,48	0,00	1.254.894,37 D	REF. A NF 49835 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.516,48		REF. A NF 49835 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114608		7.603,29	0,00	1.262.497,66 D	REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				393,12	0,00		REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.996,41		REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114687		2.548,76	0,00	1.265.046,42 D	REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018			25,70	0,00		REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA
							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.574,46		REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA
							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
23/08/2024	38415	16114751		2.222,40	0,00	1.267.268,82 D	REF. A NF 290661 - CIENTIFICA MEDICA
							HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.222,40		REF. A NF 290661 - CIENTIFICA
							MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114788		521,33	0,00	1.267.790,15 D	REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009			72,00	0,00		REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	593,33		REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114818		5.512,67	0,00	1.273.302,82 D	REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004			22,00	0,00		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012			320,00	0,00		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.854,67		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38520	16163229		5,98	0,00	1.273.308,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	5,98		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163230		128,39	0,00	1.273.437,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	128,39		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163231		124,46	0,00	1.273.561,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	124,46		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163232		889,92	0,00	1.274.451,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	889,92		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163252		1.035,18	0,00	1.275.486,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	1.035,18		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163253		1.681,91	0,00	1.277.168,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	1.681,91		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163254		18,23	0,00	1.277.186,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	18,23		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163270		441,43	0,00	1.277.628,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	441,43		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163272		246,50	0,00	1.277.874,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	246,50		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163321		65,00	0,00	1.277.939,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	65,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163322		176,74	0,00	1.278.116,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	176,74		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163323		10,00	0,00	1.278.126,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	10,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163324		75,51	0,00	1.278.202,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	75,51		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163328		353,34	0,00	1.278.555,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	353,34		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38520	16163345		195,38	0,00	1.278.750,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	195,38		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163346		15,05	0,00	1.278.765,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	15,05		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163360		28,28	0,00	1.278.794,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	28,28		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163362		10,00	0,00	1.278.804,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163363		908,07	0,00	1.279.712,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	908,07		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163364		51,64	0,00	1.279.763,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	51,64		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163365		327,24	0,00	1.280.091,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	327,24		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
26/08/2024	38415	16114576		4.662,50	0,00	1.284.753,57 D	REF. A NF 2201 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.662,50		REF. A NF 2201 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16114577		6.400,00	0,00	1.291.153,57 D	REF. A NF 84308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.400,00		REF. A NF 84308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114610		4.950,00	0,00	1.296.103,57 D	REF. A NF 49884 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.950,00		REF. A NF 49884 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	38415	16114611		2.122,55	0,00	1.298.226,12 D	REF. A NF 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.122,55		REF. A NF 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114612		3.745,70	0,00	1.301.971,82 D	REF. A NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.745,70		REF. A NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114656		341,60	0,00	1.302.313,42 D	REF. A NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	341,60		REF. A NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114657		836,40	0,00	1.303.149,82 D	REF. A NF 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	836,40		REF. A NF 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	38415	16114689		10.600,00	0,00	1.313.749,82 D	REF. A NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.600,00		REF. A NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16114690		478,00	0,00	1.314.227,82 D	REF. A NF 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	478,00		REF. A NF 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114752		1.600,00	0,00	1.315.827,82 D	REF. A NF 84301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.600,00		REF. A NF 84301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114754		6.767,69	0,00	1.322.595,51 D	REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				36,30	0,00		REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.803,99		REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA	
26/08/2024	38415	16114791		175,30	0,00	1.322.770,81 D	REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				66,50	0,00		REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	241,80		REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38520	16163276		39,05	0,00	1.322.809,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 1597 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	39,05		NOTA DE DOACAO Nº 1597 SÉRIE 0	
	38520	16163312		16,64	0,00	1.322.826,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	16,64		NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1	
	38520	16163313		11,06	0,00	1.322.837,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	11,06		NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1	
27/08/2024	38415	16114579		4.973,80	0,00	1.327.811,36 D	REF. A NF 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.973,80		REF. A NF 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38415	16114757		6.300,00	0,00	1.334.111,36 D	REF. A NF 23081 - STERICONTROL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.300,00		REF. A NF 23081 - STERICONTROL LTDA	
28/08/2024	38415	16114580		1.170,00	0,00	1.335.281,36 D	REF. A NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.170,00		REF. A NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	38415	16114659		1.317,00	0,00	1.336.598,36 D	REF. A NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.317,00		REF. A NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38415	16114660		546,50	0,00	1.337.144,86 D	REF. A NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	546,50		REF. A NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
29/08/2024	38415	16114616		6.018,40	0,00	1.343.163,26 D	REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				822,21	0,00		REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.840,61		REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38415	16114727		1.143,60	0,00	1.344.306,86 D	REF. A NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.143,60		REF. A NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	38415	16114761		1.505,00	0,00	1.345.811,86 D	REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				128,00	0,00		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				89,90	0,00		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.722,90		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38415	16114762		3.563,12	0,00	1.349.374,98 D	REF. A NF 49920 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.563,12		REF. A NF 49920 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38415	16114820		2.080,00	0,00	1.351.454,98 D	REF. A NF 2216 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.080,00		REF. A NF 2216 - QB COMERCIO LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2024	38520	16163241		120,00	0,00	1.351.574,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 10526 SÉRIE 001
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001				0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 10526 SÉRIE 001
30/08/2024	38415	16114583		1.225,00	0,00	1.352.799,98 D	REF. A NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.225,00		REF. A NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2024	38521	16163379		0,00	537.940,14	814.859,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				537.940,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163412		0,00	250,00	814.609,84 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.37389
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				250,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.37389
	38521	16163413		0,00	154,00	814.455,84 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				154,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496
	38521	16163414		0,00	187,20	814.268,64 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.270167
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				187,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.270167
	38521	16163415		0,00	299,00	813.969,64 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49534
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				299,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49534
	38521	16163416		106,23	0,00	814.075,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	106,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163417		0,00	427,08	813.648,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				427,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163418		260,77	0,00	813.909,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	260,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163419		0,62	0,00	813.910,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163420		0,00	3,13	813.907,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163421		0,73	0,00	813.907,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163423		0,00	23,96	813.883,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				23,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163424		0,82	0,00	813.884,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163425		0,00	29,38	813.855,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				29,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163426		0,00	6,45	813.848,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				6,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163427		5,85	0,00	813.854,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163428		0,00	29,14	813.825,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				29,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163429		0,00	0,21	813.825,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163430		0,00	16,73	813.808,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				16,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163431		0,00	0,60	813.807,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163432		29,79	0,00	813.837,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	29,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163433		0,00	7,41	813.830,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				7,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163434		22,50	0,00	813.852,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	22,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163435		0,00	23,09	813.829,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				23,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163436		37,28	0,00	813.867,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	37,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163438		0,00	6,43	813.860,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163440		9,81	0,00	813.870,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163441		0,00	1,32	813.869,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163442		0,71	0,00	813.869,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16163444		77,17	0,00	813.946,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	77,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163447		2,13	0,00	813.949,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163448		5,95	0,00	813.955,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163450		8,21	0,00	813.963,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163451		0,00	1,16	813.962,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163452		0,00	0,71	813.961,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163453		344,37	0,00	814.305,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	344,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163454		0,00	3,24	814.302,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163459		73,43	0,00	814.375,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	73,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163460		0,00	137,68	814.238,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				137,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163461		0,00	1,13	814.237,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163463		15,07	0,00	814.252,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	15,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163464		5,65	0,00	814.257,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163465		1,40	0,00	814.259,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163466		5,27	0,00	814.264,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163469		0,00	23,29	814.241,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				23,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163470		13,92	0,00	814.255,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163471		0,00	0,20	814.254,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163473		37,80	0,00	814.292,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	37,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163474		0,00	924,02	813.368,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				924,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163475		0,28	0,00	813.369,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163476		4,58	0,00	813.373,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163477		0,97	0,00	813.374,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163478		0,00	17,11	813.357,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				17,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163486		343,95	0,00	813.701,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	343,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163487		0,00	3,55	813.697,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163488		180,02	0,00	813.877,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	180,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163489		1,05	0,00	813.878,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163490		0,00	0,44	813.878,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163491		0,00	1,19	813.877,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163493		1,41	0,00	813.878,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163494		1.000,00	0,00	814.878,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	1.000,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163495		0,00	204,81	814.673,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				204,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163496		1,64	0,00	814.675,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163498		0,00	2,36	814.673,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163499		0,00	108,28	814.564,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				108,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163500		0,00	141,42	814.423,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				141,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163501		0,00	4,46	814.419,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163502		0,00	3,41	814.415,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163503		4,84	0,00	814.420,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163504		0,00	9,11	814.411,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163505		0,00	127,28	814.284,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				127,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163506		0,00	18,89	814.265,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				18,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163507		0,00	26,78	814.238,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				26,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163508		0,00	0,12	814.238,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163511		0,00	12,66	814.225,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				12,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163512		0,00	0,58	814.225,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16163513		2,14	0,00	814.227,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163514		6,10	0,00	814.233,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163515		2,36	0,00	814.235,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163516		0,18	0,00	814.235,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163517		0,00	18,58	814.217,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				18,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163518		0,00	4,30	814.212,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163519		11,88	0,00	814.224,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163520		713,44	0,00	814.938,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	713,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163521		0,00	3,06	814.935,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163522		0,00	38,16	814.897,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				38,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163524		431,39	0,00	815.328,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	431,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163525		0,00	0,05	815.328,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163533		0,00	15,43	815.312,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				15,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163534		5,26	0,00	815.318,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163535		0,00	1,79	815.316,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163536		0,00	0,31	815.316,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163537		0,00	3,26	815.312,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163538		0,00	2,50	815.310,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163539		4,01	0,00	815.314,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163540		0,00	0,71	815.313,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163541		60,00	0,00	815.373,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163542		4,04	0,00	815.377,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163543		0,00	2,61	815.375,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163544		9,43	0,00	815.384,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163545		0,00	2,03	815.382,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163546		0,00	130,35	815.252,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163547		1,04	0,00	815.253,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163548		0,00	6,12	815.247,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163549		3,43	0,00	815.250,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163550		1,73	0,00	815.252,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163551		0,00	9,10	815.243,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16163552		11,88	0,00	815.255,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	11,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163553		0,00	12,62	815.242,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				12,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163554		0,00	3,67	815.238,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163555		1,85	0,00	815.240,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163556		0,00	4,40	815.236,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163557		1,41	0,00	815.237,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163558		24,11	0,00	815.261,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	24,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163559		12,14	0,00	815.273,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163560		0,00	8,79	815.265,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163562		60,96	0,00	815.325,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	60,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163563		0,19	0,00	815.326,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163564		0,00	180,27	815.145,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				180,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163565		0,00	22,62	815.123,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				22,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163566		147,82	0,00	815.271,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	147,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163567		0,00	6,44	815.264,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163568		0,00	0,66	815.264,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163569		90,96	0,00	815.354,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	90,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163570		0,00	2,90	815.352,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163571		5,72	0,00	815.357,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163572		0,00	33,79	815.324,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163579		0,00	6,07	815.317,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163580		0,00	1,77	815.316,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163581		98,35	0,00	815.414,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	98,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163582		0,00	69,89	815.344,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	69,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163583		3,47	0,00	815.348,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163584		0,00	280,00	815.068,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	280,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163585		0,00	68,35	814.999,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	68,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163586		85,40	0,00	815.085,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163587		1,91	0,00	815.087,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163588		7,21	0,00	815.094,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163589		975,40	0,00	816.069,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	975,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163590		2,33	0,00	816.071,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163591		55,00	0,00	816.126,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	55,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163592		0,00	133,97	815.993,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002							
				133,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163593		0,00	200,95	815.792,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							
				200,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163594		0,00	0,75	815.791,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163595		34,85	0,00	815.826,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	34,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163596		3,00	0,00	815.829,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163597		26,32	0,00	815.855,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	26,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163598		0,00	2,78	815.852,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163599		0,00	1,55	815.851,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163600		2,90	0,00	815.854,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163601		0,00	27,16	815.826,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				27,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163602		0,00	10,32	815.816,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				10,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163603		0,00	17,76	815.798,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				17,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163604		0,00	4,69	815.794,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							
				4,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163605		2,31	0,00	815.796,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
				0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163606		20,24	0,00	815.816,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	20,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163607		0,16	0,00	815.816,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163608		0,00	3,16	815.813,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163609		0,00	9,80	815.803,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163610		0,00	20,65	815.783,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				20,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163611		44,39	0,00	815.827,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	44,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163612		0,00	3,74	815.823,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163613		0,00	0,64	815.823,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163614		1,65	0,00	815.824,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163615		0,00	0,87	815.824,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163616		0,00	0,14	815.823,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163617		3,36	0,00	815.827,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163618		0,00	109,04	815.718,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				109,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163619		0,00	80,90	815.637,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				80,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163620		0,00	0,72	815.636,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163621		0,00	31,09	815.605,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				31,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163622		4,43	0,00	815.609,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163623		219,31	0,00	815.829,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	219,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163632		0,00	6,17	815.823,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163633		5,14	0,00	815.828,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163634		12,99	0,00	815.841,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	12,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163635		0,24	0,00	815.841,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163637		0,00	8,56	815.832,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163638		816,28	0,00	816.649,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	816,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163639		0,18	0,00	816.649,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163640		799,11	0,00	817.448,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	799,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163641		0,00	65,50	817.382,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				65,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163642		0,00	169,57	817.213,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				169,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163643		0,00	95,06	817.118,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				95,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163644		6,21	0,00	817.124,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163645		208,47	0,00	817.332,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	208,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163646		0,00	81,64	817.251,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				81,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16163647		0,00	19,96	817.231,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							19,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163648		69,57	0,00	817.300,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							0,00	69,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163649		0,00	0,92	817.300,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163650		4,39	0,00	817.304,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	4,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163651		0,00	51,52	817.252,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							51,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163652		0,00	3,27	817.249,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							3,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163653		2,55	0,00	817.252,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	2,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163654		0,00	12,85	817.239,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							12,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163655		0,00	12,43	817.226,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							12,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163656		0,00	0,79	817.226,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163657		0,00	0,27	817.225,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163658		0,00	0,38	817.225,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163659		0,00	12,70	817.212,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002							12,70	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163660		0,01	0,00	817.212,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163662		0,00	58,40	817.154,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							58,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163663		11,39	0,00	817.165,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163664		20,25	0,00	817.186,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	20,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163665		0,00	3,02	817.183,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163668		1,67	0,00	817.184,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163669		171,39	0,00	817.356,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	171,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163670		0,00	1,88	817.354,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163671		48,59	0,00	817.402,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	48,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163672		0,00	0,46	817.402,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163673		2,07	0,00	817.404,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163674		0,00	0,16	817.404,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163675		0,00	2,66	817.401,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163676		13,29	0,00	817.414,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163677		0,00	0,35	817.414,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163678		33,77	0,00	817.448,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	33,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163679		5,18	0,00	817.453,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163680		0,00	9,49	817.443,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				9,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163681		0,00	0,34	817.443,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163682		0,00	0,05	817.443,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163683		0,00	0,85	817.442,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163685		10,54	0,00	817.453,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163686		0,00	12,95	817.440,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163687		0,00	0,60	817.439,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163688		24,34	0,00	817.464,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163689		13,22	0,00	817.477,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163690		0,00	12,15	817.465,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163691		106,69	0,00	817.571,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	106,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163692		0,00	113,91	817.457,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	113,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163693		0,00	3,61	817.454,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163694		0,00	19,27	817.435,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163695		0,00	0,76	817.434,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163701		0,00	78,24	817.356,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	78,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163702		0,00	192,83	817.163,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	192,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163703		0,00	5,17	817.158,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163704		41,46	0,00	817.199,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	41,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163705		1.414,47	0,00	818.613,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				0,00	1.414,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163706		15,47	0,00	818.629,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163707		1,11	0,00	818.630,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163708		0,00	3,39	818.627,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163709		0,00	50,22	818.576,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				50,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163710		0,00	1,03	818.575,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163711		0,00	112,34	818.463,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				112,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163712		0,00	0,28	818.463,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163713		10,87	0,00	818.474,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163714		0,00	6,52	818.467,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163715		2,87	0,00	818.470,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163716		0,00	0,75	818.469,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163717		0,00	0,65	818.469,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163718		0,00	0,39	818.468,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163719		12,44	0,00	818.481,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163720		0,37	0,00	818.481,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163721		0,00	2,32	818.479,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163722		0,60	0,00	818.479,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163724		0,00	5,51	818.474,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163725		0,00	5,76	818.468,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163726		0,00	23,18	818.445,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				23,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163727		2,57	0,00	818.447,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163728		0,00	3,18	818.444,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163729		32,83	0,00	818.477,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	32,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163730		7,64	0,00	818.485,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163731		0,00	1,31	818.483,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163732		0,00	0,79	818.483,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163733		0,00	200,00	818.283,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002				200,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163734		0,00	0,31	818.282,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163736		0,00	0,85	818.281,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163737		0,00	54,17	818.227,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	54,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163806		0,00	90,96	818.136,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	90,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163926		109,04	0,00	818.245,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164002		0,01	0,00	818.245,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164004		0,00	0,05	818.245,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164005		0,00	0,01	818.245,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164008		0,50	0,00	818.246,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164009		0,01	0,00	818.246,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164013		0,21	0,00	818.246,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164014		0,22	0,00	818.246,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164015		3,35	0,00	818.250,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164016		0,00	0,06	818.250,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164017		0,00	0,31	818.249,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164018		0,00	0,02	818.249,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164020		0,05	0,00	818.249,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164021		0,16	0,00	818.249,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164025		0,17	0,00	818.250,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164026		0,11	0,00	818.250,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164030		0,14	0,00	818.250,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164031		0,00	0,01	818.250,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164039		20,49	0,00	818.270,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164040		0,05	0,00	818.270,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164041		0,00	0,11	818.270,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164042		0,00	0,07	818.270,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164052		0,46	0,00	818.271,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164053		0,00	0,01	818.271,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164054		0,21	0,00	818.271,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164059		0,25	0,00	818.271,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164060		0,11	0,00	818.271,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164062		0,10	0,00	818.271,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164065		0,00	0,39	818.271,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164066		0,08	0,00	818.271,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164067		0,04	0,00	818.271,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164068		0,21	0,00	818.271,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164069		0,06	0,00	818.271,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164070		0,00	0,02	818.271,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164071		0,00	0,07	818.271,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164072		66,00	0,00	818.337,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	66,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164080		0,01	0,00	818.337,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164081		0,11	0,00	818.337,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164082		0,00	0,03	818.337,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164083		1,00	0,00	818.338,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164084		0,10	0,00	818.338,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164087		0,00	0,01	818.338,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164088		1,36	0,00	818.340,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164089		0,16	0,00	818.340,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164090		0,00	0,30	818.340,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164091		0,00	0,19	818.339,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164096		0,49	0,00	818.340,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164097		0,00	0,10	818.340,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164098		0,52	0,00	818.340,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164099		0,57	0,00	818.341,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164102		0,00	0,01	818.341,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164103		0,00	1,01	818.340,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164105		0,40	0,00	818.340,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164106		0,56	0,00	818.341,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164107		0,21	0,00	818.341,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164108		0,01	0,00	818.341,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164113		0,86	0,00	818.342,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164114		0,11	0,00	818.342,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164129		0,25	0,00	818.342,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164130		0,34	0,00	818.343,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164133		0,04	0,00	818.343,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164135		0,00	0,03	818.343,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164136		0,10	0,00	818.343,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164139		0,03	0,00	818.343,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164140		0,00	0,09	818.343,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164141		0,00	0,02	818.343,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164148		0,00	0,01	818.343,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164149		0,34	0,00	818.343,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164157		0,14	0,00	818.343,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164158		0,31	0,00	818.343,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164159		0,11	0,00	818.344,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164160		0,01	0,00	818.344,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164165		0,21	0,00	818.344,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164166		0,00	0,06	818.344,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164167		1,36	0,00	818.345,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164168		0,25	0,00	818.345,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164174		0,00	0,01	818.345,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164175		0,08	0,00	818.345,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164176		0,16	0,00	818.346,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164177		0,11	0,00	818.346,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164178		0,11	0,00	818.346,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164182		0,00	0,14	818.346,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164187		0,25	0,00	818.346,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164189		0,21	0,00	818.346,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164190		0,11	0,00	818.346,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164195		0,21	0,00	818.346,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164200		0,34	0,00	818.347,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164201		0,50	0,00	818.347,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164202		0,00	0,19	818.347,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164203		0,17	0,00	818.347,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164210		0,04	0,00	818.347,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164211		66,00	0,00	818.413,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	66,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164214		0,21	0,00	818.413,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164215		0,08	0,00	818.414,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164216		0,22	0,00	818.414,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164218		0,00	0,02	818.414,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164222		0,00	0,11	818.414,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164223		0,00	0,12	818.414,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164224		0,17	0,00	818.414,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164225		1,36	0,00	818.415,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164226		0,01	0,00	818.415,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164227		0,10	0,00	818.415,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164234		0,04	0,00	818.415,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164235		0,16	0,00	818.415,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164236		0,00	0,07	818.415,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164240		0,00	0,01	818.415,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164241		0,00	0,01	818.415,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164246		16,74	0,00	818.432,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164247		0,07	0,00	818.432,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164248		12,60	0,00	818.445,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164249		0,09	0,00	818.445,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164250		0,16	0,00	818.445,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164251		2,54	0,00	818.447,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164252		0,00	1,82	818.446,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164254		0,00	0,89	818.445,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164255		0,58	0,00	818.445,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164256		0,00	0,71	818.445,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164258		0,66	0,00	818.445,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164286		0,00	0,31	818.445,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164287		0,00	0,40	818.445,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164288		0,99	0,00	818.446,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164289		0,19	0,00	818.446,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164290		0,00	0,14	818.446,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164291		0,01	0,00	818.446,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164292		11,68	0,00	818.457,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	11,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164293		1,10	0,00	818.458,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164294		0,00	0,14	818.458,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164296		3,70	0,00	818.462,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164298		0,00	1,17	818.461,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164299		0,01	0,00	818.461,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164301		0,68	0,00	818.461,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164302		9,72	0,00	818.471,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	9,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164303		12,15	0,00	818.483,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	12,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164304		0,00	0,13	818.483,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164305		2,38	0,00	818.486,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164306		0,00	0,55	818.485,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164307		0,52	0,00	818.486,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164308		0,00	1,28	818.484,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164309		0,11	0,00	818.484,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164342		0,00	0,34	818.484,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164343		6,30	0,00	818.490,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164344		1,41	0,00	818.492,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164345		6,72	0,00	818.499,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164346		0,14	0,00	818.499,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164347		0,00	0,14	818.499,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164349		40,61	0,00	818.539,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	40,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164350		0,78	0,00	818.540,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164353		1,59	0,00	818.541,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164354		0,32	0,00	818.542,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164356		7,49	0,00	818.549,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164357		0,00	16,89	818.532,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164358		0,00	8,88	818.524,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164359		0,11	0,00	818.524,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164360		1,11	0,00	818.525,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164361		0,02	0,00	818.525,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164362		30,98	0,00	818.556,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	30,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164389		18,63	0,00	818.574,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	18,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164390		0,00	13,46	818.561,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164391		1,47	0,00	818.562,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164393		61,28	0,00	818.624,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	61,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164394		0,00	0,67	818.623,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164395		2,03	0,00	818.625,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164396		0,22	0,00	818.625,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164398		0,00	10,33	818.615,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164399		0,00	1,72	818.613,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164400		0,00	1,67	818.612,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164401		0,00	2,74	818.609,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164402		0,30	0,00	818.609,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164403		0,00	1,65	818.607,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164404		2,36	0,00	818.610,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164405		3,65	0,00	818.613,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164406		0,00	0,79	818.613,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164408		0,00	0,69	818.612,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164409		42,40	0,00	818.654,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	42,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164410		0,05	0,00	818.654,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164430		0,00	0,09	818.654,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164431		0,02	0,00	818.654,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164432		0,08	0,00	818.654,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164433		0,76	0,00	818.655,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164434		0,19	0,00	818.655,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164435		0,00	1,81	818.654,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164436		0,00	0,37	818.653,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164437		0,01	0,00	818.653,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164439		0,00	0,39	818.653,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164440		1,10	0,00	818.654,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164441		0,00	0,92	818.653,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164442		5,58	0,00	818.659,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164443		3,70	0,00	818.662,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164444		0,20	0,00	818.662,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164465		0,00	56,60	818.606,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	56,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164466		1,14	0,00	818.607,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164467		1,29	0,00	818.608,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164468		0,00	98,35	818.510,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	98,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164469		0,00	7,16	818.503,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164470		0,61	0,00	818.503,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164471		0,00	0,04	818.503,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164472		134,90	0,00	818.638,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	134,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164473		0,84	0,00	818.639,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164474		0,00	0,03	818.639,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164475		0,00	1,44	818.638,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164476		0,75	0,00	818.638,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164477		2,44	0,00	818.641,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164478		0,00	0,13	818.641,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164483		1,16	0,00	818.642,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164484		0,00	9,13	818.633,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164485		1,62	0,00	818.634,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164486		0,07	0,00	818.634,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164487		2,08	0,00	818.636,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164488		1,21	0,00	818.638,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164489		0,87	0,00	818.639,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164490		1,11	0,00	818.640,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164491		1,72	0,00	818.641,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164519		87,09	0,00	818.728,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	87,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164520		34,94	0,00	818.763,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	34,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164521		0,00	27,54	818.736,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				27,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164523		1,49	0,00	818.737,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164524		0,00	17,84	818.720,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				17,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164525		6,28	0,00	818.726,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164526		0,78	0,00	818.727,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164527		0,23	0,00	818.727,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164528		0,00	0,28	818.727,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164530		9,71	0,00	818.736,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164531		0,73	0,00	818.737,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164532		1,62	0,00	818.739,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164533		0,00	0,31	818.738,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164534		0,37	0,00	818.739,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164535		0,00	1,85	818.737,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164536		0,58	0,00	818.737,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164537		1,76	0,00	818.739,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164538		8,29	0,00	818.747,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164539		0,20	0,00	818.748,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164540		0,33	0,00	818.748,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164541		0,08	0,00	818.748,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164542		0,70	0,00	818.749,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164543		0,18	0,00	818.749,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164544		0,80	0,00	818.750,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164545		0,00	0,55	818.749,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164546		0,00	1,39	818.748,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164571		11,99	0,00	818.760,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164572		22,07	0,00	818.782,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	22,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164573		38,83	0,00	818.821,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	38,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164575		0,15	0,00	818.821,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164576		0,00	9,28	818.812,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164578		0,70	0,00	818.812,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164579		0,00	13,49	818.799,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164580		0,03	0,00	818.799,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164581		1,32	0,00	818.800,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164582		0,00	1,01	818.799,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164583		0,00	49,27	818.750,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				49,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164584		0,00	3,53	818.746,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164585		0,14	0,00	818.746,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164586		0,00	13,80	818.733,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164587		0,00	0,65	818.732,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164588		3,25	0,00	818.735,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164589		0,00	1,67	818.734,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164590		0,44	0,00	818.734,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164591		0,28	0,00	818.734,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164592		0,60	0,00	818.735,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164621		0,00	3,47	818.731,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164622		0,00	0,46	818.731,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				0,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164623		0,00	48,42	818.683,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				48,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164625		29,70	0,00	818.712,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	29,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164626		10,54	0,00	818.723,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164627		0,59	0,00	818.723,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164628		0,00	0,85	818.723,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164629		0,00	1,64	818.721,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164630		0,00	0,30	818.721,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164632		0,00	0,03	818.721,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164633		0,53	0,00	818.721,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164634		0,10	0,00	818.721,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164635		0,00	3,78	818.717,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				3,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164636		0,00	9,81	818.708,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				9,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164637		0,00	0,28	818.707,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164642		2,30	0,00	818.710,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164643		0,00	8,10	818.702,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164644		0,00	9,47	818.692,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164645		0,08	0,00	818.692,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164646		0,73	0,00	818.693,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164647		6,24	0,00	818.699,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164648		0,00	6,44	818.693,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164649		0,00	0,55	818.692,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164650		0,00	9,13	818.683,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164651		8,45	0,00	818.691,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164652		3,41	0,00	818.695,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164653		0,00	0,32	818.695,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164696		37,97	0,00	818.732,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164697		63,26	0,00	818.796,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164698		238,38	0,00	819.034,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	238,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164699		388,25	0,00	819.422,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	388,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164700		0,28	0,00	819.423,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164701		0,16	0,00	819.423,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164702		983,17	0,00	820.406,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	983,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164703		0,00	48,59	820.357,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	48,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164705		0,00	26,32	820.331,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164707		0,00	0,55	820.331,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164709		7,68	0,00	820.338,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164710		0,02	0,00	820.338,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164711		2,29	0,00	820.341,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164713		0,23	0,00	820.341,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164714		0,12	0,00	820.341,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164715		0,40	0,00	820.341,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164716		1,18	0,00	820.342,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164717		0,80	0,00	820.343,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164750		0,00	79,85	820.263,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				79,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164752		12,98	0,00	820.276,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164753		1,39	0,00	820.278,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164754		0,42	0,00	820.278,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164755		0,00	0,07	820.278,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164756		1,69	0,00	820.280,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164757		1,02	0,00	820.281,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164758		17,25	0,00	820.298,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164759		13,63	0,00	820.312,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164760		0,06	0,00	820.312,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164761		0,00	0,70	820.311,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164762		0,00	1,94	820.309,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164763		2,32	0,00	820.311,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164764		0,00	0,06	820.311,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164765		0,17	0,00	820.312,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164767		0,00	32,83	820.279,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				32,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164769		0,00	1,32	820.277,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164770		0,11	0,00	820.278,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164771		3,59	0,00	820.281,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164772		0,76	0,00	820.282,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164804		56,17	0,00	820.338,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	56,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164805		65,17	0,00	820.403,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	65,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164806		0,00	248,17	820.155,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				248,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164807		0,00	0,50	820.155,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164808		316,52	0,00	820.471,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	316,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164809		33,48	0,00	820.505,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	33,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164810		142,88	0,00	820.647,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	142,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164812		1,73	0,00	820.649,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164814		0,39	0,00	820.650,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164815		1,43	0,00	820.651,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164816		0,25	0,00	820.651,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164820		0,04	0,00	820.651,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164821		0,00	10,54	820.641,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164823		0,00	2,37	820.638,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164824		0,00	0,04	820.638,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164825		3,00	0,00	820.641,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164826		1,99	0,00	820.643,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164827		0,00	2,57	820.641,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164828		1,08	0,00	820.642,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164829		1,66	0,00	820.643,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164862		0,76	0,00	820.644,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164863		244,68	0,00	820.889,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	244,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164865		0,00	126,41	820.763,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				126,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164866		0,00	0,44	820.762,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164870		0,00	0,15	820.762,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164871		0,00	0,91	820.761,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164872		0,00	0,05	820.761,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164875		0,38	0,00	820.761,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164877		0,35	0,00	820.762,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164879		0,00	0,02	820.762,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164880		33,31	0,00	820.795,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	33,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164881		9,77	0,00	820.805,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164882		0,00	0,34	820.804,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164911		6,30	0,00	820.811,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164912		1,10	0,00	820.812,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164913		0,24	0,00	820.812,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164915		123,75	0,00	820.936,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	123,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164916		5,17	0,00	820.941,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164917		27,35	0,00	820.968,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	27,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164918		27,72	0,00	820.996,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	27,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164919		0,00	0,02	820.996,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164920		14,65	0,00	821.011,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	14,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164921		0,00	0,48	821.010,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164923		0,00	0,86	821.009,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164925		0,39	0,00	821.010,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164926		0,00	4,64	821.005,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164927		12,37	0,00	821.017,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164928		12,05	0,00	821.029,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164929		0,00	0,14	821.029,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164930		0,00	23,18	821.006,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				23,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164932		0,00	16,89	820.989,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164933		0,12	0,00	820.989,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164936		0,00	11,88	820.978,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164938		2,22	0,00	820.980,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164939		2,00	0,00	820.982,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164941		54,48	0,00	821.036,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164942		0,61	0,00	821.037,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164980		73,16	0,00	821.110,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164982		3,88	0,00	821.114,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164983		0,00	45,90	821.068,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	45,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164984		312,24	0,00	821.380,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	312,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164985		54,14	0,00	821.434,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164988		30,37	0,00	821.465,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164989		0,72	0,00	821.465,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164991		8,45	0,00	821.474,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164992		9,99	0,00	821.484,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164993		0,34	0,00	821.484,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164996		15,40	0,00	821.500,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164997		0,00	22,73	821.477,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164998		1,59	0,00	821.478,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16164999		2,10	0,00	821.481,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165001		0,00	34,85	821.446,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165003		66,00	0,00	821.512,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165004		0,00	4,58	821.507,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165005		0,00	0,97	821.506,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165054		0,00	0,70	821.505,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165055		0,00	4,64	821.501,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165057		0,00	27,35	821.473,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165058		18,38	0,00	821.492,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165059		0,19	0,00	821.492,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165061		7,26	0,00	821.499,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165062		10,17	0,00	821.509,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165063		0,00	0,86	821.509,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165064		0,00	0,97	821.508,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165065		3,22	0,00	821.511,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165067		0,00	12,06	821.499,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				12,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165068		2,71	0,00	821.502,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165069		0,40	0,00	821.502,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165072		11,04	0,00	821.513,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165074		0,00	2,25	821.511,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165075		0,00	0,38	821.510,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165211		15,65	0,00	821.526,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165212		0,00	2,63	821.523,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165262		3,15	0,00	821.527,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165263		0,00	0,48	821.526,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165308		11,77	0,00	821.538,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165309		17,90	0,00	821.556,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165367		17,75	0,00	821.573,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165431		0,00	82,57	821.491,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				82,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165432		0,00	13,29	821.478,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				13,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165500		87,17	0,00	821.565,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	87,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165501		0,14	0,00	821.565,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165551		0,53	0,00	821.565,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165620		2,86	0,00	821.568,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165621		4,57	0,00	821.573,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165622		28,54	0,00	821.601,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	28,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165623		20,11	0,00	821.622,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	20,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165624		17,16	0,00	821.639,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165625		0,70	0,00	821.639,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165626		0,00	0,08	821.639,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165628		0,00	0,02	821.639,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165632		0,00	0,10	821.639,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165633		0,00	0,14	821.639,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165635		0,22	0,00	821.639,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165641		0,00	0,01	821.639,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165643		66,00	0,00	821.705,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165648		0,00	0,07	821.705,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165652		0,04	0,00	821.705,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165653		0,00	0,10	821.705,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165654		0,10	0,00	821.706,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165655		0,42	0,00	821.706,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165656		0,22	0,00	821.706,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165660		0,34	0,00	821.707,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165661		0,00	0,12	821.706,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165662		0,12	0,00	821.707,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165667		0,34	0,00	821.707,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165668		0,08	0,00	821.707,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165669		0,09	0,00	821.707,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165669		0,11	0,00	821.707,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16165670		0,11	0,00	821.707,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165671		0,00	0,19	821.707,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165672		0,20	0,00	821.707,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165675		0,25	0,00	821.708,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165676		0,21	0,00	821.708,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165677		1,36	0,00	821.709,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165678		0,03	0,00	821.709,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165684		0,30	0,00	821.709,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165687		0,09	0,00	821.710,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165688		0,54	0,00	821.710,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165689		17,80	0,00	821.728,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165690		0,42	0,00	821.728,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165692		0,16	0,00	821.728,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165693		10,82	0,00	821.739,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165694		1,03	0,00	821.740,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165695		0,00	11,59	821.729,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				11,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165696		9,80	0,00	821.738,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165697		0,00	1,00	821.737,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165698		0,00	9,17	821.728,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165699		0,00	77,17	821.651,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				77,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165700		0,40	0,00	821.652,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165701		18,58	0,00	821.670,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	18,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165702		0,00	2,05	821.668,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165703		0,11	0,00	821.668,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165704		15,13	0,00	821.683,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165705		0,00	0,48	821.683,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165706		4,16	0,00	821.687,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165724		55,98	0,00	821.743,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	55,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165725		0,00	27,14	821.716,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				27,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165726		11,40	0,00	821.727,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165727		0,00	1,70	821.726,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165728		16,26	0,00	821.742,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165729		0,00	55,00	821.687,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				55,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165730		0,42	0,00	821.687,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165731		12,43	0,00	821.700,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165733		0,00	2,10	821.698,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165734		0,53	0,00	821.698,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165735		0,03	0,00	821.698,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165736		0,00	0,22	821.698,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165737		0,00	0,07	821.698,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165739		0,00	6,75	821.691,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165740		0,00	1,00	821.690,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165741		17,76	0,00	821.708,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165742		1,48	0,00	821.709,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165743		8,79	0,00	821.718,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165744		0,00	0,28	821.718,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165745		0,00	0,08	821.718,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165746		9,01	0,00	821.727,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165747		0,19	0,00	821.727,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165762		0,00	4,78	821.722,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165765		0,00	0,26	821.722,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165766		0,02	0,00	821.722,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165767		0,93	0,00	821.723,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165768		0,00	2,01	821.721,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165769		0,10	0,00	821.721,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165770		24,68	0,00	821.746,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	24,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165771		0,00	0,06	821.746,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165772		0,06	0,00	821.746,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165774		0,00	2,07	821.744,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165776		0,00	2,87	821.741,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165777		0,00	3,82	821.737,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165778		9,11	0,00	821.746,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165779		1,34	0,00	821.747,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165780		1,36	0,00	821.749,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165782		6,43	0,00	821.755,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165784		0,00	2,14	821.753,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165785		10,93	0,00	821.764,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	10,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165786		0,00	0,10	821.764,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165788		0,00	8,37	821.755,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165789		0,00	6,08	821.749,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165790		15,10	0,00	821.764,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165791		0,00	0,76	821.764,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165807		0,76	0,00	821.764,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165808		0,00	9,90	821.755,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165810		0,00	0,84	821.754,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165813		29,38	0,00	821.783,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	29,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165814		0,00	9,43	821.774,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165815		58,40	0,00	821.832,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	58,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165818		23,29	0,00	821.855,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	23,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165820		0,79	0,00	821.856,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165822		0,00	1,18	821.855,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165823		0,00	5,96	821.849,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165824		0,06	0,00	821.849,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165825		31,05	0,00	821.880,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	31,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165843		0,00	0,05	821.880,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165844		0,00	16,87	821.863,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				16,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165845		0,00	60,00	821.803,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				60,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165846		0,00	0,53	821.803,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165847		1,51	0,00	821.804,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165852		0,16	0,00	821.804,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165853		0,65	0,00	821.805,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165855		0,00	1,04	821.804,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165857		3,30	0,00	821.807,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165858		0,00	1,47	821.806,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165859		9,25	0,00	821.815,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165860		180,27	0,00	821.995,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	180,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165861		0,00	24,64	821.971,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				24,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165862		0,05	0,00	821.971,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165863		4,01	0,00	821.975,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165864		0,00	1,44	821.973,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165865		11,02	0,00	821.984,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165876		0,00	39,18	821.945,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				39,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165877		18,69	0,00	821.964,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	18,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165878		0,24	0,00	821.964,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165879		0,00	0,35	821.964,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165880		0,00	0,67	821.963,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165881		0,12	0,00	821.963,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165882		0,00	0,59	821.963,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165883		0,00	0,01	821.963,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165884		13,91	0,00	821.976,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165885		6,92	0,00	821.983,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165887		0,03	0,00	821.983,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165889		19,86	0,00	822.003,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165890		51,52	0,00	822.055,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	51,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165891		0,00	0,86	822.054,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165892		0,81	0,00	822.055,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165893		0,00	3,70	822.051,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165895		0,00	0,29	822.051,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165896		0,00	0,37	822.050,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165897		0,85	0,00	822.051,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165900		0,00	0,35	822.051,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165901		1,99	0,00	822.053,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165902		0,66	0,00	822.054,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165910		0,00	0,31	822.053,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165911		0,46	0,00	822.054,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165912		0,00	51,64	822.002,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				51,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165913		0,00	0,18	822.002,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165914		0,00	0,11	822.002,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165915		0,00	0,29	822.001,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165916		8,21	0,00	822.010,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165917		0,00	1,49	822.008,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165918		0,00	4,39	822.004,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165920		0,00	0,01	822.004,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165921		0,00	3,64	822.000,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165922		0,00	0,29	822.000,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165923		0,00	2,31	821.998,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165924		2,09	0,00	822.000,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165925		0,00	0,01	822.000,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165927		1,55	0,00	822.001,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165928		0,39	0,00	822.002,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165929		2,10	0,00	822.004,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165930		0,62	0,00	822.004,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165932		5,20	0,00	822.009,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165933		30,98	0,00	822.040,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	30,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165949		3,34	0,00	822.044,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165950		0,00	0,30	822.043,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165951		13,54	0,00	822.057,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165952		0,07	0,00	822.057,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165953		0,83	0,00	822.058,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165955		0,00	0,77	822.057,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165956		0,20	0,00	822.057,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165957		3,18	0,00	822.061,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165958		0,00	3,87	822.057,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165959		0,00	0,05	822.057,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165961		127,28	0,00	822.184,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	127,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165962		130,35	0,00	822.314,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	130,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165963		0,00	3,00	822.311,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16165964		2,00	0,00	822.313,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165973		0,24	0,00	822.313,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165974		0,00	0,09	822.313,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165975		0,51	0,00	822.314,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165976		0,21	0,00	822.314,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165977		0,00	0,11	822.314,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165979		0,01	0,00	822.314,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165990		0,00	0,24	822.314,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165991		0,01	0,00	822.314,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165992		0,01	0,00	822.314,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165994		0,25	0,00	822.314,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165995		0,00	0,12	822.314,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165996		0,17	0,00	822.314,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166000		0,04	0,00	822.314,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166001		0,23	0,00	822.314,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166002		0,21	0,00	822.315,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166005		0,00	0,24	822.314,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166006		0,24	0,00	822.315,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166012		0,00	0,01	822.315,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166013		0,00	0,02	822.315,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166014		0,02	0,00	822.315,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166020		0,00	0,17	822.315,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166021		0,16	0,00	822.315,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166022		0,02	0,00	822.315,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166028		0,01	0,00	822.315,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166029		0,00	0,34	822.315,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166030		0,00	0,34	822.315,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166031		0,12	0,00	822.315,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166032		0,12	0,00	822.381,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166033		0,00	66,00	822.381,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166032		0,21	0,00	822.381,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166033		0,00	0,21	822.381,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166037		0,11	0,00	822.381,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166037		0,00	0,11	822.381,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166038		0,08	0,00	822.381,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166038		0,00	0,08	822.382,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166038		0,22	0,00	822.382,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166039		0,34	0,00	822.382,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166045		0,21	0,00	822.382,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166046		0,21	0,00	822.382,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166051		0,00	0,07	822.382,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166054		0,00	0,14	822.382,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166055		0,04	0,00	822.382,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166056		0,00	0,11	822.382,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166057		0,00	0,19	822.382,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166058		0,10	0,00	822.382,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166064		0,00	0,01	822.382,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166065		0,11	0,00	822.382,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166066		1,36	0,00	822.384,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166071		0,25	0,00	822.384,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166072		0,03	0,00	822.384,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166073		0,00	0,01	822.384,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166074		0,25	0,00	822.384,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166082		0,00	0,19	822.384,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166083		0,10	0,00	822.384,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166088		0,04	0,00	822.384,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166089		0,00	0,12	822.384,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166090		0,21	0,00	822.384,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166095		0,21	0,00	822.384,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166096		0,08	0,00	822.384,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166097		0,34	0,00	822.385,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166098		0,01	0,00	822.385,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166102		0,25	0,00	822.385,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166103		0,00	0,15	822.385,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166104		0,00	0,07	822.385,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166105		0,22	0,00	822.385,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166106		66,00	0,00	822.451,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	66,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166110		0,11	0,00	822.451,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16166111		0,00	0,02	822.451,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	38521	16166112		0,11	0,00	822.451,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11
	38521	16166119		0,00	0,01	822.451,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	38521	16166120		0,21	0,00	822.451,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,21
	38521	16166121		1,36	0,00	822.453,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,36
	38521	16166122		0,50	0,00	822.453,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,50
	38521	16166130		0,00	0,01	822.453,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	38521	16166131		0,34	0,00	822.454,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,34
	38521	16166132		0,06	0,00	822.454,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,06
	38521	16166133		0,00	0,11	822.454,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,11	0,00
	38521	16166135		0,16	0,00	822.454,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,16
	38521	16166139		0,02	0,00	822.454,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	38521	16166149		0,25	0,00	822.454,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,25
	38521	16166150		0,23	0,00	822.454,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,23
	38521	16166151		0,00	0,02	822.454,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002							0,02	0,00
	38521	16166152		0,01	0,00	822.454,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 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 08/2024
31/08/2024	38521	16166153		0,40	0,00	822.455,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166154		0,01	0,00	822.455,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166155		0,11	0,00	822.455,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166156		0,21	0,00	822.455,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166160		0,00	0,25	822.455,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166161		0,51	0,00	822.455,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166162		0,16	0,00	822.455,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166166		0,00	0,09	822.455,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166167		0,00	0,01	822.455,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166168		0,04	0,00	822.455,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166169		0,00	0,50	822.455,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166170		0,00	0,01	822.455,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166172		0,10	0,00	822.455,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166173		0,01	0,00	822.455,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166174		0,00	0,19	822.455,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166178		0,02	0,00	822.455,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166182		0,03	0,00	822.455,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166183		0,00	0,08	822.455,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166184		0,00	0,03	822.455,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166185		0,00	0,24	822.454,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166186		0,01	0,00	822.454,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166187		0,00	0,24	822.454,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166188		0,00	0,08	822.454,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166189		0,02	0,00	822.454,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166190		0,00	0,12	822.454,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166191		0,03	0,00	822.454,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166194		0,01	0,00	822.454,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166195		0,21	0,00	822.454,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166196		0,21	0,00	822.454,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166200		0,00	0,10	822.454,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166203		0,23	0,00	822.455,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166204		0,24	0,00	822.455,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166205		0,16	0,00	822.455,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166206		0,00	0,11	822.455,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166210		0,51	0,00	822.455,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166214		0,00	0,10	822.455,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166215		0,25	0,00	822.455,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166216		0,00	0,01	822.455,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166217		0,34	0,00	822.456,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166218		0,08	0,00	822.456,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166221		0,00	0,02	822.456,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166222		0,04	0,00	822.456,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166224		0,11	0,00	822.456,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166232		0,04	0,00	822.456,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166237		0,22	0,00	822.456,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166238		0,00	0,07	822.456,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166239		0,00	0,02	822.456,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166243		0,00	0,14	822.456,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166244		0,34	0,00	822.456,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166245		0,00	0,19	822.456,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166250		0,01	0,00	822.456,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166253		0,08	0,00	822.456,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166254		0,21	0,00	822.457,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166255		1,36	0,00	822.458,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166256		0,10	0,00	822.458,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166261		0,25	0,00	822.458,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166262		0,00	0,12	822.458,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166263		0,16	0,00	822.458,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166264		0,50	0,00	822.459,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166269		0,34	0,00	822.459,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166270		0,00	0,11	822.459,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166271		0,01	0,00	822.459,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166279		0,00	0,01	822.459,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166280		0,21	0,00	822.459,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166281		0,11	0,00	822.459,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166282		0,21	0,00	822.460,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166283		0,11	0,00	822.460,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166286		0,34	0,00	822.460,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166287		66,00	0,00	822.526,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	66,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166288		0,50	0,00	822.526,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166294		0,11	0,00	822.527,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166295		0,34	0,00	822.527,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166296		0,16	0,00	822.527,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166297		0,00	0,02	822.527,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166298		0,00	0,19	822.527,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166307		0,21	0,00	822.527,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166308		0,22	0,00	822.527,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166310		0,01	0,00	822.527,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166311		0,21	0,00	822.528,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166314		0,04	0,00	822.528,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166316		0,00	0,12	822.527,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166321		0,00	0,07	822.527,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166322		0,10	0,00	822.527,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166323		0,11	0,00	822.528,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166327		0,00	0,10	822.527,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166328		0,25	0,00	822.528,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166329		0,21	0,00	822.528,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166334		0,00	0,11	822.528,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166335		0,00	0,01	822.528,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166338		0,08	0,00	822.528,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166339		1,36	0,00	822.529,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166341		0,21	0,00	822.529,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166343		0,00	0,01	822.529,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166344		0,08	0,00	822.530,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166345		0,00	0,07	822.529,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166346		0,16	0,00	822.530,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166347		0,21	0,00	822.530,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166350		0,00	0,14	822.530,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166351		1,36	0,00	822.531,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166352		0,00	0,12	822.531,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166353		0,01	0,00	822.531,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166359		0,04	0,00	822.531,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166360		66,00	0,00	822.597,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	66,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166366		0,00	1,01	822.596,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166367		0,00	0,19	822.596,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166373		0,00	0,12	822.596,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166374		0,34	0,00	822.596,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166375		0,11	0,00	822.596,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166380		0,25	0,00	822.596,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166381		0,34	0,00	822.597,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166382		0,50	0,00	822.597,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166383		0,00	0,02	822.597,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166388		0,21	0,00	822.597,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166389		0,22	0,00	822.598,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166390		0,11	0,00	822.598,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166391		0,05	0,00	822.598,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166396		0,04	0,00	822.598,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166397		0,00	0,19	822.598,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166403		0,00	0,14	822.597,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166404		0,09	0,00	822.598,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166405		0,00	43,08	822.554,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				43,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166406		0,00	0,03	822.554,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166407		0,00	0,23	822.554,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166408		0,00	0,01	822.554,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166409		0,11	0,00	822.554,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166416		0,00	0,12	822.554,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166417		0,11	0,00	822.554,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166418		1,36	0,00	822.556,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166419		66,00	0,00	822.622,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	66,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166420		0,50	0,00	822.622,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166421		0,10	0,00	822.622,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166425		0,05	0,00	822.622,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166426		0,21	0,00	822.623,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166431		0,25	0,00	822.623,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166432		0,21	0,00	822.623,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166433		0,01	0,00	822.623,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166434		0,34	0,00	822.623,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166435		0,01	0,00	822.623,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166440		0,00	0,08	822.623,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166441		0,21	0,00	822.623,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166442		0,22	0,00	822.624,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166443		0,16	0,00	822.624,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166444		0,00	0,02	822.624,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166448		0,34	0,00	822.624,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166449		0,00	0,07	822.624,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166454		0,04	0,00	822.624,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166455		0,00	0,02	822.624,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166456		0,17	0,00	822.624,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166457		0,00	0,02	822.624,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166461		0,00	1,99	822.622,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166462		0,08	0,00	822.622,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166465		0,01	0,00	822.622,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166466		0,02	0,00	822.622,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166467		0,15	0,00	822.623,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166468		0,42	0,00	822.623,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166469		0,17	0,00	822.623,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166473		0,53	0,00	822.624,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166475		0,00	0,59	822.623,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166476		0,09	0,00	822.623,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166477		0,00	0,02	822.623,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166484		0,23	0,00	822.623,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166485		21,54	0,00	822.645,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166486		0,11	0,00	822.645,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166487		0,04	0,00	822.645,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166488		0,01	0,00	822.645,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166495		0,02	0,00	822.645,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166496		0,00	0,03	822.645,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166497		0,08	0,00	822.645,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166498		0,00	0,01	822.645,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166499		0,00	0,01	822.645,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166500		0,11	0,00	822.645,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166501		0,02	0,00	822.645,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16166506		0,00	0,03	822.645,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	38521	16166507		0,10	0,00	822.645,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,10
	38521	16166509		0,00	0,04	822.645,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	38521	16166513		0,12	0,00	822.645,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,12
	38521	16166514		0,00	0,24	822.645,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,24	0,00
	38521	16166519		0,00	0,24	822.645,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,24	0,00
	38521	16166520		0,09	0,00	822.645,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,09
	38521	16166521		0,00	0,02	822.645,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00
	38521	16166525		0,00	0,01	822.645,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	38521	16166526		21,54	0,00	822.667,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	21,54
	38521	16166527		0,16	0,00	822.667,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,16
	38521	16166528		0,00	0,03	822.667,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	38521	16166529		0,00	1,99	822.665,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							1,99	0,00
	38521	16166530		0,01	0,00	822.665,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	38521	16166531		0,11	0,00	822.665,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11
	38521	16166532		0,00	0,02	822.665,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166534		0,00	0,05	822.665,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166535		0,00	0,01	822.665,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166536		0,07	0,00	822.665,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166537		0,17	0,00	822.665,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166538		0,04	0,00	822.665,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166540		0,23	0,00	822.665,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166541		0,53	0,00	822.666,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166542		0,11	0,00	822.666,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166543		0,00	0,04	822.666,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166544		0,02	0,00	822.666,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166551		0,10	0,00	822.666,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166552		0,01	0,00	822.666,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166553		0,31	0,00	822.666,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166555		0,00	0,03	822.666,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166567		0,12	0,00	822.666,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166568		0,00	0,02	822.666,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166569		0,04	0,00	822.666,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166570		0,00	0,59	822.666,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166571		0,17	0,00	822.666,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166572		0,15	0,00	822.666,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166578		0,02	0,00	822.666,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166579		0,02	0,00	822.666,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166582		0,08	0,00	822.666,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166583		0,21	0,00	822.666,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166584		0,00	0,03	822.666,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166585		0,01	0,00	822.666,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166586		0,17	0,00	822.667,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166588		0,00	0,01	822.667,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166589		0,00	0,06	822.667,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166590		0,02	0,00	822.667,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166598		0,00	0,03	822.667,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166599		0,11	0,00	822.667,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166601		0,17	0,00	822.667,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166604		0,00	0,24	822.667,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166605		0,00	1,99	822.665,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166606		0,00	0,03	822.665,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166607		0,00	0,01	822.665,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166608		0,14	0,00	822.665,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166609		0,02	0,00	822.665,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166612		0,31	0,00	822.665,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166618		0,00	0,02	822.665,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166619		0,01	0,00	822.665,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166625		0,04	0,00	822.665,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166626		0,01	0,00	822.665,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166627		0,23	0,00	822.665,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166628		64,62	0,00	822.730,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166629		0,15	0,00	822.730,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166632		0,12	0,00	822.730,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166633		0,00	0,08	822.730,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166634		0,11	0,00	822.730,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166635		0,00	0,59	822.730,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166636		0,09	0,00	822.730,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166643		0,53	0,00	822.730,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166644		0,04	0,00	822.730,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166645		0,02	0,00	822.730,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166646		0,00	0,02	822.730,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166650		0,02	0,00	822.730,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166651		0,01	0,00	822.730,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166652		0,00	0,05	822.730,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166653		0,04	0,00	822.730,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166654		0,00	0,02	822.730,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166660		0,00	0,01	822.730,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166661		0,23	0,00	822.730,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166662		0,03	0,00	822.731,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166665		0,00	0,04	822.730,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166668		0,04	0,00	822.731,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166669		0,11	0,00	822.731,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166670		0,11	0,00	822.731,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166674		0,21	0,00	822.731,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166675		0,17	0,00	822.731,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166676		0,09	0,00	822.731,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166677		0,31	0,00	822.732,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166678		0,15	0,00	822.732,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166684		0,00	0,03	822.732,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166688		0,00	0,24	822.731,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166689		0,00	1,99	822.729,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166690		0,53	0,00	822.730,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166692		21,54	0,00	822.751,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166693		0,08	0,00	822.752,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166694		0,00	0,02	822.752,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166698		0,12	0,00	822.752,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166699		0,00	0,03	822.752,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166700		0,00	0,04	822.752,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166701		0,07	0,00	822.752,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166702		0,01	0,00	822.752,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166703		0,00	1,18	822.750,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166704		0,02	0,00	822.750,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166705		0,17	0,00	822.751,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166712		0,02	0,00	822.751,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166718		0,00	0,01	822.751,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166720		0,11	0,00	822.751,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166721		0,00	0,59	822.750,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166722		0,02	0,00	822.750,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166730		0,00	0,03	822.750,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 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 08/2024
31/08/2024	38521	16166731		0,01	0,00	822.750,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166732		0,00	0,02	822.750,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166733		0,00	0,03	822.750,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166734		0,10	0,00	822.750,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166735		0,53	0,00	822.751,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166736		0,07	0,00	822.751,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166737		0,00	1,99	822.749,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166738		0,00	0,04	822.749,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166739		0,02	0,00	822.749,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166740		0,09	0,00	822.749,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166741		0,15	0,00	822.749,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166746		0,12	0,00	822.749,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166748		0,11	0,00	822.749,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166749		0,17	0,00	822.749,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166752		0,08	0,00	822.750,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166756		21,54	0,00	822.771,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166757		0,01	0,00	822.771,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166759		0,04	0,00	822.771,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166764		0,00	0,24	822.771,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166765		0,02	0,00	822.771,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166766		0,01	0,00	822.771,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166767		0,00	0,02	822.771,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166768		0,31	0,00	822.771,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166769		0,17	0,00	822.771,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166773		0,23	0,00	822.772,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166774		0,00	0,01	822.772,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166775		0,00	0,02	822.772,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166779		0,00	0,02	822.772,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166780		0,00	0,03	822.772,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166781		0,04	0,00	822.772,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166782		0,00	0,03	822.772,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16166783		0,23	0,00	822.772,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,23
	38521	16166784		0,11	0,00	822.772,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11
	38521	16166789		0,00	0,01	822.772,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	38521	16166790		0,02	0,00	822.772,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02
	38521	16166791		0,01	0,00	822.772,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	38521	16166801		0,14	0,00	822.772,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,14
	38521	16166802		0,17	0,00	822.772,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,17
	38521	16166803		0,00	0,04	822.772,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,04	0,00
	38521	16166809		0,12	0,00	822.772,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,12
	38521	16166810		0,01	0,00	822.772,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,01
	38521	16166814		21,54	0,00	822.794,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	21,54
	38521	16166815		0,03	0,00	822.794,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,03
	38521	16166819		0,00	0,03	822.794,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00
	38521	16166820		0,53	0,00	822.794,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,53
	38521	16166821		0,00	0,01	822.794,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,01	0,00
	38521	16166822		0,11	0,00	822.794,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166823		0,00	0,59	822.794,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166824		0,00	0,02	822.794,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166825		0,01	0,00	822.794,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166826		0,17	0,00	822.794,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166829		0,00	1,99	822.792,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166830		0,08	0,00	822.792,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166832		0,00	0,02	822.792,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166833		0,02	0,00	822.792,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166834		0,15	0,00	822.792,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166838		0,00	0,24	822.792,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166839		0,08	0,00	822.792,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166840		0,09	0,00	822.792,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166841		0,31	0,00	822.793,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166846		0,12	0,00	822.793,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166848		0,00	0,03	822.793,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166849		0,08	0,00	822.793,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166850		0,11	0,00	822.793,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166851		0,02	0,00	822.793,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166852		0,00	0,02	822.793,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166853		0,17	0,00	822.793,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166857		0,53	0,00	822.794,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166859		0,17	0,00	822.794,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166860		0,04	0,00	822.794,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166861		0,00	0,03	822.794,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166862		0,02	0,00	822.794,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166863		0,00	0,04	822.794,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166864		0,15	0,00	822.794,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166873		0,10	0,00	822.794,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166874		0,23	0,00	822.794,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166878		0,00	0,01	822.794,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166879		0,00	0,01	822.794,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166882		0,02	0,00	822.794,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166886		0,00	0,24	822.794,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166888		0,01	0,00	822.794,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166889		0,01	0,00	822.794,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166890		0,00	1,18	822.793,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166891		0,00	0,02	822.793,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166892		0,09	0,00	822.793,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166894		0,04	0,00	822.793,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166895		0,00	0,03	822.793,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166896		0,14	0,00	822.793,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166897		0,00	1,99	822.791,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166899		0,31	0,00	822.791,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166902		0,00	0,02	822.791,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166903		0,11	0,00	822.791,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166904		0,08	0,00	822.791,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166914		0,34	0,00	822.792,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166916		0,01	0,00	822.792,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166917		0,21	0,00	822.792,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166918		0,10	0,00	822.792,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166921		0,16	0,00	822.792,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166922		0,21	0,00	822.792,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166931		0,00	0,07	822.792,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166932		0,11	0,00	822.793,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166938		0,25	0,00	822.793,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166940		0,34	0,00	822.793,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166947		0,00	0,12	822.793,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166948		0,00	0,01	822.793,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166949		0,02	0,00	822.793,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166950		0,11	0,00	822.793,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166951		0,00	0,02	822.793,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166954		0,00	0,03	822.793,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16166955		1,36	0,00	822.794,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166956		0,25	0,00	822.795,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166960		0,04	0,00	822.795,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166961		0,08	0,00	822.795,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166962		0,09	0,00	822.795,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166963		0,11	0,00	822.795,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166964		0,16	0,00	822.795,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166965		0,00	0,13	822.795,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166969		0,21	0,00	822.795,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166970		0,00	0,12	822.795,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166971		0,00	0,06	822.795,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166974		4,30	0,00	822.799,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166975		8,56	0,00	822.808,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166977		0,00	49,27	822.759,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				49,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166979		0,25	0,00	822.759,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16166980		0,21	0,00	822.759,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166981		0,21	0,00	822.759,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166982		0,00	0,07	822.759,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166983		0,50	0,00	822.760,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166984		0,11	0,00	822.760,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166989		0,00	0,10	822.760,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166990		0,08	0,00	822.760,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166998		66,00	0,00	822.826,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16166999		0,00	0,19	822.826,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167000		0,00	0,02	822.826,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167001		0,21	0,00	822.826,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167002		0,00	0,01	822.826,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167003		0,34	0,00	822.826,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167004		0,22	0,00	822.826,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167006		0,01	0,00	822.826,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167007		0,10	0,00	822.827,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167014		0,04	0,00	822.827,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167015		0,00	0,11	822.826,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167016		0,00	0,12	822.826,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167017		0,11	0,00	822.826,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167018		0,34	0,00	822.827,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167024		1,36	0,00	822.828,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167029		0,16	0,00	822.828,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167033		0,25	0,00	822.829,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167034		0,00	0,01	822.829,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167035		0,11	0,00	822.829,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167036		0,21	0,00	822.829,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167039		0,00	0,05	822.829,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167040		0,00	0,02	822.829,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167041		0,16	0,00	822.829,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167042		0,51	0,00	822.829,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167043		0,04	0,00	822.829,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167046		0,00	0,01	822.829,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167047		0,00	0,08	822.829,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167049		0,00	0,10	822.829,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167050		0,01	0,00	822.829,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167051		0,21	0,00	822.830,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167052		0,00	0,50	822.829,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167053		0,03	0,00	822.829,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167055		0,01	0,00	822.829,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167059		0,00	0,24	822.829,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167060		0,02	0,00	822.829,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167066		0,23	0,00	822.829,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167067		80,90	0,00	822.910,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	80,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167068		0,00	0,11	822.910,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167072		0,01	0,00	822.910,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167073		0,40	0,00	822.910,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167074		0,00	0,01	822.910,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167075		66,00	0,00	822.976,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	66,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167081		0,25	0,00	822.977,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167082		0,00	0,50	822.976,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167083		0,34	0,00	822.976,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167084		0,01	0,00	822.976,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167086		0,16	0,00	822.977,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167087		0,00	0,02	822.976,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167091		0,04	0,00	822.977,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167092		0,00	0,08	822.976,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167093		0,00	0,03	822.976,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167094		0,03	0,00	822.976,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167095		0,16	0,00	822.977,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167096		0,11	0,00	822.977,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167104		0,00	0,24	822.976,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167105		0,00	0,09	822.976,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167106		0,21	0,00	822.977,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167107		0,01	0,00	822.977,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167109		0,02	0,00	822.977,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167114		0,01	0,00	822.977,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167115		0,23	0,00	822.977,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167116		0,00	0,24	822.977,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167117		0,24	0,00	822.977,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167118		0,21	0,00	822.977,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167121		0,00	0,01	822.977,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167122		0,00	0,12	822.977,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167123		0,00	0,01	822.977,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167127		0,51	0,00	822.977,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167131		66,00	0,00	823.043,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	66,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167132		0,22	0,00	823.044,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167135		0,00	0,48	823.043,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167137		0,17	0,00	823.043,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16167138		0,00	0,02	823.043,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167139		0,00	0,02	823.043,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167140		0,17	0,00	823.043,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167145		0,00	0,01	823.043,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167146		0,04	0,00	823.044,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167147		0,02	0,00	823.044,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167155		1,05	0,00	823.045,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167156		0,00	0,02	823.045,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167159		0,00	1,99	823.043,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167160		0,11	0,00	823.043,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167165		0,12	0,00	823.043,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167166		0,16	0,00	823.043,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167167		21,54	0,00	823.065,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167168		0,00	0,05	823.064,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167169		0,00	0,01	823.064,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167170		0,02	0,00	823.064,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167171		0,09	0,00	823.065,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167172		0,31	0,00	823.065,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167176		0,00	0,03	823.065,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167177		0,02	0,00	823.065,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167180		0,23	0,00	823.065,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167181		0,14	0,00	823.065,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167182		0,01	0,00	823.065,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167183		0,10	0,00	823.065,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167184		0,00	0,02	823.065,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167186		0,04	0,00	823.065,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167187		0,00	0,02	823.065,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167188		0,01	0,00	823.065,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167195		0,00	1,48	823.064,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167196		0,02	0,00	823.064,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167197		0,15	0,00	823.064,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167200		0,12	0,00	823.064,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167201		0,00	0,24	823.064,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167202		0,01	0,00	823.064,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167203		0,00	0,03	823.064,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167204		0,00	0,02	823.064,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167209		0,00	0,02	823.064,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167210		0,02	0,00	823.064,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167211		0,31	0,00	823.064,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167217		0,02	0,00	823.064,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167219		0,00	0,59	823.064,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167220		0,02	0,00	823.064,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167221		0,15	0,00	823.064,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167224		0,53	0,00	823.064,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167225		0,08	0,00	823.064,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167227		0,00	0,01	823.064,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167228		0,10	0,00	823.064,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16167229		21,54	0,00	823.086,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167230		0,01	0,00	823.086,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167232		0,09	0,00	823.086,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167233		0,17	0,00	823.086,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167235		0,11	0,00	823.086,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167236		0,17	0,00	823.087,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167237		0,04	0,00	823.087,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167245		0,14	0,00	823.087,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167246		0,11	0,00	823.087,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167247		0,00	0,02	823.087,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167252		0,23	0,00	823.087,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167253		0,00	0,01	823.087,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167254		0,00	0,03	823.087,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167255		0,00	0,02	823.087,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167256		0,00	1,99	823.085,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167265		0,00	0,03	823.085,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167266		21,54	0,00	823.107,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167268		0,01	0,00	823.107,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167269		0,01	0,00	823.107,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167270		0,11	0,00	823.107,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167271		0,04	0,00	823.107,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167272		0,17	0,00	823.107,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167275		0,00	0,02	823.107,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167276		0,09	0,00	823.107,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167283		0,12	0,00	823.107,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167284		0,23	0,00	823.107,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167285		0,00	0,01	823.107,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167286		0,11	0,00	823.107,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167291		0,07	0,00	823.107,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167292		0,04	0,00	823.108,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167293		0,01	0,00	823.108,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167297		0,00	1,99	823.106,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167298		0,08	0,00	823.106,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167299		0,00	0,04	823.106,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167300		0,15	0,00	823.106,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167305		0,02	0,00	823.106,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167310		0,00	0,24	823.106,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167311		0,10	0,00	823.106,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167312		0,53	0,00	823.106,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167313		0,00	0,03	823.106,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167315		0,00	0,59	823.106,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167316		0,02	0,00	823.106,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167322		0,01	0,00	823.106,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167323		0,00	0,02	823.106,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167325		0,17	0,00	823.106,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167326		0,00	0,02	823.106,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167327		0,42	0,00	823.106,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167330		0,04	0,00	823.106,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167331		0,00	0,07	823.106,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167332		0,16	0,00	823.106,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167333		0,34	0,00	823.107,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167334		0,00	0,19	823.106,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167340		0,22	0,00	823.107,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167341		0,01	0,00	823.107,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167345		0,25	0,00	823.107,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167346		0,00	0,10	823.107,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167347		0,34	0,00	823.107,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167348		0,00	0,12	823.107,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167352		0,08	0,00	823.107,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167353		0,21	0,00	823.107,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167354		0,00	0,01	823.107,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167362		0,00	0,01	823.107,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167363		0,11	0,00	823.107,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167370		0,03	0,00	823.107,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167371		0,00	0,02	823.107,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167372		0,11	0,00	823.107,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167377		0,21	0,00	823.108,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167378		0,50	0,00	823.108,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167379		0,21	0,00	823.108,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167382		1,36	0,00	823.110,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167383		0,00	0,06	823.110,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167385		0,10	0,00	823.110,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167387		0,00	0,15	823.110,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167388		0,00	0,07	823.110,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167389		0,00	0,02	823.110,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167396		0,00	0,01	823.110,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167397		0,44	0,00	823.110,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167398		0,17	0,00	823.110,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167401		0,21	0,00	823.110,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167402		0,00	0,01	823.110,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167403		1,36	0,00	823.112,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167404		0,25	0,00	823.112,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167406		0,21	0,00	823.112,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167408		0,06	0,00	823.112,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167413		0,25	0,00	823.112,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167414		0,16	0,00	823.113,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167415		0,00	1,01	823.112,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167416		66,00	0,00	823.178,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	66,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167417		0,01	0,00	823.178,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167420		0,00	0,14	823.178,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167421		0,57	0,00	823.178,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167422		0,08	0,00	823.178,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167423		0,11	0,00	823.178,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167424		0,00	0,12	823.178,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16167431		0,08	0,00	823.178,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167432		0,07	0,00	823.178,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167433		0,06	0,00	823.178,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167439		0,48	0,00	823.179,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167441		0,05	0,00	823.179,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167442		0,21	0,00	823.179,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167445		0,00	0,14	823.179,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167446		0,16	0,00	823.179,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167447		0,00	0,37	823.179,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167448		0,21	0,00	823.179,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167455		0,25	0,00	823.179,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167458		0,00	0,02	823.179,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167459		0,11	0,00	823.179,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167466		0,00	0,12	823.179,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167467		0,00	0,07	823.179,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167468		0,10	0,00	823.179,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167473		0,00	2,76	823.176,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167474		0,34	0,00	823.177,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167475		1,36	0,00	823.178,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167481		0,21	0,00	823.178,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167482		0,04	0,00	823.178,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167483		0,34	0,00	823.179,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167484		0,21	0,00	823.179,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167485		0,00	0,01	823.179,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167490		0,00	0,11	823.179,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167491		0,50	0,00	823.179,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167492		0,01	0,00	823.179,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167495		0,08	0,00	823.179,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167496		0,01	0,00	823.179,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167497		0,08	0,00	823.180,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167498		0,11	0,00	823.180,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167499		0,00	2,86	823.177,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167500		0,22	0,00	823.177,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167507		0,61	0,00	823.178,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167508		0,02	0,00	823.178,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167509		0,08	0,00	823.178,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167510		0,09	0,00	823.178,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167511		0,28	0,00	823.178,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167515		0,53	0,00	823.179,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167516		0,00	0,01	823.179,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167517		0,00	0,01	823.179,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167518		0,03	0,00	823.179,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167519		0,02	0,00	823.179,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167522		0,00	0,25	823.178,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167523		0,00	0,02	823.178,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167524		0,01	0,00	823.178,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167526		0,00	0,88	823.177,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167530		0,00	0,05	823.177,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167531		0,04	0,00	823.177,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167532		0,08	0,00	823.178,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167533		0,15	0,00	823.178,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167539		0,00	0,24	823.177,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167540		0,01	0,00	823.177,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167541		0,11	0,00	823.178,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167542		0,04	0,00	823.178,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167543		0,00	0,02	823.178,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167551		0,14	0,00	823.178,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167552		0,21	0,00	823.178,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167553		0,00	0,02	823.178,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167554		0,00	0,01	823.178,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167555		0,00	0,05	823.178,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167557		0,11	0,00	823.178,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167558		0,00	0,59	823.177,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167559		0,00	0,04	823.177,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167560		0,02	0,00	823.177,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167564		0,00	0,02	823.177,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167569		0,34	0,00	823.178,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167570		0,52	0,00	823.178,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167572		0,12	0,00	823.178,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167573		0,10	0,00	823.178,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167574		0,00	0,05	823.178,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167575		0,15	0,00	823.179,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167580		0,00	0,02	823.179,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167581		0,00	0,03	823.178,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167582		0,00	0,02	823.178,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167583		0,00	0,01	823.178,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167584		0,01	0,00	823.178,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167591		0,23	0,00	823.179,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167592		0,16	0,00	823.179,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167593		0,11	0,00	823.179,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167599		0,03	0,00	823.179,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167606		0,00	0,24	823.179,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167607		0,14	0,00	823.179,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167608		0,01	0,00	823.179,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167609		0,00	0,04	823.179,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167610		0,00	0,02	823.179,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167611		0,02	0,00	823.179,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167613		0,00	0,34	823.179,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167616		0,00	0,59	823.178,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167617		0,08	0,00	823.178,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167618		0,00	0,02	823.178,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167624		0,02	0,00	823.178,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167625		0,53	0,00	823.179,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167626		0,00	1,99	823.177,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16167627		0,01	0,00	823.177,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167631		0,11	0,00	823.177,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167632		0,02	0,00	823.177,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167633		0,09	0,00	823.177,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167634		0,22	0,00	823.177,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167635		0,31	0,00	823.177,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167640		0,10	0,00	823.177,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167641		0,02	0,00	823.177,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167642		0,00	0,05	823.177,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167643		0,53	0,00	823.178,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167644		0,00	0,59	823.177,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167645		0,02	0,00	823.177,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167646		0,15	0,00	823.177,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167650		0,00	0,04	823.177,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167651		0,08	0,00	823.178,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167652		0,00	0,02	823.178,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167653		0,03	0,00	823.178,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167654		0,31	0,00	823.178,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167660		0,00	0,25	823.178,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167661		0,00	0,14	823.177,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167662		0,00	0,02	823.177,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167663		0,23	0,00	823.178,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167664		0,00	0,02	823.178,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167670		0,00	0,01	823.178,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167671		0,11	0,00	823.178,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167672		0,08	0,00	823.178,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167673		0,09	0,00	823.178,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167676		0,01	0,00	823.178,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167677		0,14	0,00	823.178,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167682		0,00	1,99	823.176,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167683		0,08	0,00	823.176,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167684		0,17	0,00	823.176,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 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		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167685		0,17	0,00	823.176,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167690		0,23	0,00	823.177,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167691		0,01	0,00	823.177,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167693		0,02	0,00	823.177,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167697		0,12	0,00	823.177,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167698		0,00	0,05	823.177,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167699		0,00	0,02	823.177,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167700		0,04	0,00	823.177,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167701		0,00	0,01	823.177,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167705		0,00	0,02	823.177,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167706		0,00	0,01	823.177,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167707		0,03	0,00	823.177,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167712		0,01	0,00	823.177,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167713		0,17	0,00	823.177,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167714		0,04	0,00	823.177,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16167717		0,12	0,00	823.177,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167718		0,00	0,24	823.177,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167720		0,00	0,59	823.176,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167723		0,21	0,00	823.177,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167724		0,11	0,00	823.177,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167725		0,00	0,02	823.177,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167728		0,00	1,99	823.175,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167729		0,01	0,00	823.175,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167730		0,08	0,00	823.175,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167731		0,02	0,00	823.175,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167736		0,53	0,00	823.175,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167738		0,00	0,01	823.175,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167740		0,09	0,00	823.175,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167741		0,00	0,02	823.175,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167746		0,00	0,25	823.175,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16167747		0,23	0,00	823.175,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167748		0,00	0,03	823.175,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167749		0,02	0,00	823.175,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167750		0,00	0,02	823.175,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167751		0,04	0,00	823.175,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167753		0,17	0,00	823.176,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167754		0,10	0,00	823.176,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167760		0,14	0,00	823.176,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167761		0,08	0,00	823.176,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167762		0,00	0,03	823.176,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167763		0,00	0,88	823.175,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167764		0,02	0,00	823.175,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167765		0,15	0,00	823.175,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167771		0,00	0,03	823.175,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167772		0,01	0,00	823.175,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167773		0,11	0,00	823.175,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16167774		0,00	0,04	823.175,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Laç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16167775		0,01	0,00	823.175,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167780		0,02	0,00	823.175,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167781		0,04	0,00	823.175,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167782		0,00	0,02	823.175,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167783		0,01	0,00	823.175,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167784		0,08	0,00	823.175,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167785		0,31	0,00	823.176,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167789		0,00	0,59	823.175,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167796		0,00	0,25	823.175,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167797		0,10	0,00	823.175,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167798		0,14	0,00	823.175,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167799		0,00	0,01	823.175,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167800		0,00	0,88	823.174,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167801		0,04	0,00	823.174,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167802		0,00	0,02	823.174,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167803		0,02	0,00	823.174,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167808		0,49	0,00	823.175,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167810		0,17	0,00	823.175,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167812		0,15	0,00	823.175,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167815		0,00	0,02	823.175,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167817		0,11	0,00	823.175,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167818		0,02	0,00	823.175,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167819		0,06	0,00	823.175,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167825		0,00	0,24	823.175,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167826		0,53	0,00	823.175,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167828		0,00	0,03	823.175,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167829		0,23	0,00	823.176,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167830		0,00	0,02	823.176,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167831		0,09	0,00	823.176,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167833		0,00	1,99	823.174,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167838		0,00	1,99	823.172,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167839		0,11	0,00	823.172,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167840		0,00	0,05	823.172,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167847		0,14	0,00	823.172,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167848		0,00	0,01	823.172,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167849		0,00	1,48	823.170,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167850		0,03	0,00	823.170,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167856		0,01	0,00	823.170,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167858		0,11	0,00	823.171,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167865		0,00	0,24	823.170,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167866		0,00	0,01	823.170,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167867		0,03	0,00	823.170,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167868		0,00	0,50	823.170,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167870		0,00	0,10	823.170,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167872		0,00	0,02	823.170,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167878		0,12	0,00	823.170,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167880		0,00	0,01	823.170,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 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 08/2024
31/08/2024	38521	16167881		0,00	0,49	823.169,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167882		1,03	0,00	823.170,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167883		0,10	0,00	823.170,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167884		0,00	0,09	823.170,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167885		0,04	0,00	823.170,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167890		0,00	0,02	823.170,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167891		0,04	0,00	823.170,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167893		0,00	0,05	823.170,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167894		0,42	0,00	823.171,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167898		0,11	0,00	823.171,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167899		0,01	0,00	823.171,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167900		0,02	0,00	823.171,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167901		0,02	0,00	823.171,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167902		0,11	0,00	823.171,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167904		0,08	0,00	823.171,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167905		0,00	0,04	823.171,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167906		0,00	0,05	823.171,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167907		0,08	0,00	823.171,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167908		0,17	0,00	823.171,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167909		0,02	0,00	823.171,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167910		0,00	0,02	823.171,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167911		0,15	0,00	823.171,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167913		0,25	0,00	823.172,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167915		0,00	0,17	823.172,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167916		0,53	0,00	823.172,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167917		0,02	0,00	823.172,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167918		0,00	0,10	823.172,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167919		0,08	0,00	823.172,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167920		0,02	0,00	823.172,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167922		0,00	0,02	823.172,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167923		0,02	0,00	823.172,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167924		0,31	0,00	823.172,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167925		0,15	0,00	823.173,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167926		0,28	0,00	823.173,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167929		0,00	0,24	823.173,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167930		0,00	0,03	823.173,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167932		0,11	0,00	823.173,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167933		0,04	0,00	823.173,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167934		0,00	0,03	823.173,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167936		0,02	0,00	823.173,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167937		1,29	0,00	823.174,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167938		21,54	0,00	823.196,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167939		0,17	0,00	823.196,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167944		0,10	0,00	823.196,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167946		0,00	0,01	823.196,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167947		0,00	0,08	823.196,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167949		0,11	0,00	823.196,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167950		0,00	0,07	823.196,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167951		0,03	0,00	823.196,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167956		0,00	0,01	823.196,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167957		0,02	0,00	823.196,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167958		0,08	0,00	823.196,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167964		0,00	0,02	823.196,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167972		0,14	0,00	823.196,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167973		0,01	0,00	823.196,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167974		0,00	0,49	823.196,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167975		0,00	1,18	823.194,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167976		0,09	0,00	823.194,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167982		0,23	0,00	823.195,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167983		0,00	0,01	823.195,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167984		0,00	0,01	823.195,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167986		0,02	0,00	823.195,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167987		0,00	0,05	823.195,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167989		0,00	0,10	823.195,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167990		0,08	0,00	823.195,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167991		0,09	0,00	823.195,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167992		0,00	0,02	823.195,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167993		0,31	0,00	823.195,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167999		0,00	0,24	823.195,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168000		0,23	0,00	823.195,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168001		21,54	0,00	823.217,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168002		0,00	0,02	823.216,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168003		0,02	0,00	823.217,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168004		0,17	0,00	823.217,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168005		0,00	0,04	823.217,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168006		0,00	0,02	823.217,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168007		0,11	0,00	823.217,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168008		0,02	0,00	823.217,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168014		0,10	0,00	823.217,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168016		0,00	1,18	823.216,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168017		0,04	0,00	823.216,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168018		0,10	0,00	823.216,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168020		0,00	0,01	823.216,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168021		0,53	0,00	823.216,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168022		0,00	0,49	823.216,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168023		0,00	0,07	823.216,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168025		0,00	0,01	823.216,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168026		0,02	0,00	823.216,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168027		0,00	0,02	823.216,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168030		0,00	0,01	823.216,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168031		0,11	0,00	823.216,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168035		0,12	0,00	823.216,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168036		0,00	0,05	823.216,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168037		0,01	0,00	823.216,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 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 08/2024
31/08/2024	38521	16168042		1,03	0,00	823.217,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168043		0,08	0,00	823.217,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168044		0,01	0,00	823.217,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168045		0,01	0,00	823.217,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168046		0,11	0,00	823.217,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168054		0,02	0,00	823.217,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168055		0,00	0,17	823.217,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168056		0,01	0,00	823.217,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168057		0,00	0,01	823.217,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168058		0,14	0,00	823.217,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168059		0,01	0,00	823.217,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168065		0,00	0,09	823.217,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168066		0,00	0,01	823.217,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168067		0,16	0,00	823.217,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168068		0,25	0,00	823.217,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16168070		1,36	0,00	823.219,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168074		0,04	0,00	823.219,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168075		0,08	0,00	823.219,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168076		0,00	0,12	823.219,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168077		0,21	0,00	823.219,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168083		0,22	0,00	823.219,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168087		0,25	0,00	823.220,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168088		0,00	0,14	823.219,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168089		0,21	0,00	823.220,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168094		0,21	0,00	823.220,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168096		0,11	0,00	823.220,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168097		0,11	0,00	823.220,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168101		0,34	0,00	823.220,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168102		0,00	0,02	823.220,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168106		0,34	0,00	823.221,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168107		0,01	0,00	823.221,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168113		0,21	0,00	823.221,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168114		0,21	0,00	823.221,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168115		0,08	0,00	823.221,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168116		0,22	0,00	823.221,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168120		0,00	0,10	823.221,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168121		0,00	0,19	823.221,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168122		0,22	0,00	823.221,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168123		0,03	0,00	823.221,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168127		0,25	0,00	823.222,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168128		0,08	0,00	823.222,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168129		0,00	0,11	823.222,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168131		0,11	0,00	823.222,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168137		0,00	0,29	823.221,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168138		0,09	0,00	823.222,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168139		0,04	0,00	823.222,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168141		0,00	0,07	823.221,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 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 08/2024
31/08/2024	38521	16168145		0,00	0,01	823.221,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168146		0,34	0,00	823.222,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168147		0,16	0,00	823.222,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168148		0,50	0,00	823.222,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168156		0,00	0,12	823.222,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168157		0,42	0,00	823.223,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168161		1,36	0,00	823.224,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168162		0,34	0,00	823.224,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168163		0,00	0,02	823.224,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168164		0,10	0,00	823.225,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168171		0,22	0,00	823.225,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168172		0,11	0,00	823.225,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168177		0,00	0,11	823.225,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168178		0,23	0,00	823.225,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168180		0,34	0,00	823.225,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168181		0,16	0,00	823.225,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168182		0,00	0,07	823.225,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168183		0,25	0,00	823.226,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168184		0,01	0,00	823.226,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168192		0,25	0,00	823.226,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168193		0,08	0,00	823.226,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168194		0,34	0,00	823.226,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168195		0,00	0,02	823.226,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168200		0,04	0,00	823.226,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168201		0,21	0,00	823.227,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168203		0,21	0,00	823.227,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168204		0,00	0,03	823.227,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168205		0,00	0,12	823.227,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168206		1,36	0,00	823.228,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168207		0,00	0,19	823.228,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168208		0,10	0,00	823.228,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168213		0,00	0,14	823.228,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168214		0,00	0,01	823.228,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168215		0,00	0,01	823.228,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168216		0,00	1,30	823.226,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168217		0,42	0,00	823.227,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168223		0,06	0,00	823.227,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168225		0,30	0,00	823.227,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168226		16,25	0,00	823.243,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168227		1,31	0,00	823.245,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168228		12,75	0,00	823.258,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168229		26,26	0,00	823.284,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	26,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168230		0,23	0,00	823.284,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168231		0,22	0,00	823.284,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168232		0,00	0,06	823.284,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168233		0,00	3,97	823.280,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168234		0,00	0,02	823.280,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168237		0,01	0,00	823.280,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168238		0,09	0,00	823.280,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168239		1,96	0,00	823.282,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168240		3,22	0,00	823.285,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168256		0,60	0,00	823.286,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168257		52,96	0,00	823.339,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	52,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168258		4,23	0,00	823.343,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168259		0,00	1,45	823.342,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168260		3,41	0,00	823.345,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168261		0,17	0,00	823.345,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168262		0,04	0,00	823.345,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168263		0,00	0,40	823.345,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168264		0,53	0,00	823.346,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168266		3,16	0,00	823.349,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168267		0,22	0,00	823.349,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168268		0,82	0,00	823.350,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168286		0,00	1,33	823.348,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168287		0,00	0,17	823.348,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168288		0,00	0,97	823.347,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168289		0,99	0,00	823.348,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168290		0,00	0,13	823.348,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168291		0,00	0,50	823.348,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168294		0,00	18,64	823.329,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				18,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168295		0,00	0,32	823.329,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168296		0,00	1,00	823.328,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168297		0,15	0,00	823.328,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168298		0,00	1,51	823.326,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168318		0,73	0,00	823.327,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168319		0,00	2,17	823.325,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168320		1,10	0,00	823.326,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168321		0,23	0,00	823.326,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168322		0,00	0,53	823.326,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168323		0,00	1,01	823.325,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168324		0,00	1,40	823.323,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168326		4,35	0,00	823.328,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168328		0,00	0,08	823.328,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168339		0,00	0,35	823.327,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168340		0,00	2,41	823.325,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168341		0,00	0,17	823.325,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168343		0,93	0,00	823.326,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168344		3,21	0,00	823.329,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168345		0,00	0,16	823.329,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168348		13,61	0,00	823.342,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168349		0,10	0,00	823.342,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168350		0,00	0,03	823.342,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168351		0,15	0,00	823.342,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168352		0,11	0,00	823.343,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168368		0,89	0,00	823.343,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168369		49,76	0,00	823.393,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	49,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168370		0,41	0,00	823.394,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168372		0,00	0,21	823.393,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168373		0,29	0,00	823.394,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168374		0,10	0,00	823.394,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168375		0,00	0,03	823.394,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168376		0,00	0,01	823.394,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168377		2,30	0,00	823.396,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168378		0,30	0,00	823.396,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168401		0,25	0,00	823.397,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168402		0,00	1,02	823.396,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168403		0,00	1,14	823.394,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168404		0,00	0,33	823.394,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168405		3,49	0,00	823.398,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168406		9,73	0,00	823.407,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168407		0,00	0,36	823.407,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168408		0,00	0,58	823.406,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168409		0,72	0,00	823.407,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168410		0,23	0,00	823.407,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168411		0,83	0,00	823.408,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168412		0,11	0,00	823.408,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168414		1,14	0,00	823.409,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168415		1,28	0,00	823.411,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168416		0,00	0,64	823.410,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168431		0,88	0,00	823.411,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168432		5,81	0,00	823.417,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168433		0,00	0,06	823.417,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168434		1,08	0,00	823.418,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168435		9,73	0,00	823.428,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168436		0,02	0,00	823.428,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168437		6,92	0,00	823.434,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168439		0,00	9,09	823.425,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				9,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168440		1,25	0,00	823.427,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168441		0,24	0,00	823.427,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168442		3,66	0,00	823.431,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168443		0,00	8,76	823.422,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168444		0,00	0,65	823.421,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168445		0,33	0,00	823.421,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168446		0,00	1,65	823.420,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168459		0,00	0,03	823.420,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168460		0,02	0,00	823.420,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168461		0,00	0,09	823.420,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168463		0,34	0,00	823.420,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168466		0,25	0,00	823.420,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168467		0,00	0,50	823.420,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168468		0,04	0,00	823.420,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168469		0,00	0,40	823.419,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168470		0,10	0,00	823.420,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168474		0,00	0,10	823.419,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168475		0,03	0,00	823.419,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168477		0,32	0,00	823.420,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168481		0,24	0,00	823.420,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168483		0,01	0,00	823.420,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168488		0,77	0,00	823.421,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168489		0,00	0,01	823.421,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168490		0,00	0,01	823.421,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168495		0,00	0,08	823.421,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168496		0,11	0,00	823.421,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168499		0,00	0,05	823.421,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168505		0,34	0,00	823.421,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168509		0,01	0,00	823.421,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168510		0,24	0,00	823.421,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168511		0,01	0,00	823.421,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168512		0,21	0,00	823.422,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168518		0,00	0,01	823.422,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168519		0,04	0,00	823.422,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168526		0,77	0,00	823.422,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168527		0,00	0,50	823.422,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168528		0,00	0,10	823.422,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168529		0,08	0,00	823.422,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168530		0,22	0,00	823.422,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168534		0,12	0,00	823.422,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168535		0,00	0,03	823.422,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168538		0,15	0,00	823.422,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168539		0,06	0,00	823.422,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168542		0,00	0,06	823.422,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168543		0,21	0,00	823.422,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168555		0,16	0,00	823.423,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168556		0,50	0,00	823.423,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168557		0,10	0,00	823.423,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168558		0,01	0,00	823.423,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168562		0,25	0,00	823.424,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168563		0,21	0,00	823.424,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168568		0,00	0,15	823.424,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168569		1,36	0,00	823.425,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168570		0,00	0,07	823.425,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168578		0,06	0,00	823.425,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168579		0,00	0,01	823.425,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168580		0,00	0,12	823.425,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168581		0,11	0,00	823.425,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168582		0,00	0,19	823.425,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168584		0,00	0,11	823.425,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168585		0,21	0,00	823.425,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168586		0,22	0,00	823.425,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168587		0,00	0,02	823.425,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168590		0,21	0,00	823.425,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168591		66,00	0,00	823.491,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	66,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168592		0,11	0,00	823.491,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168597		0,04	0,00	823.491,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168598		0,34	0,00	823.492,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168599		0,00	0,01	823.492,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168600		0,08	0,00	823.492,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168601		0,34	0,00	823.492,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168605		0,34	0,00	823.492,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168608		0,02	0,00	823.492,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168609		0,24	0,00	823.493,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168610		0,00	0,01	823.493,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168612		0,01	0,00	823.493,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168616		0,02	0,00	823.493,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168617		0,32	0,00	823.493,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168621		0,25	0,00	823.493,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168622		0,00	0,40	823.493,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168623		0,00	0,03	823.493,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168624		0,04	0,00	823.493,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168625		0,00	0,01	823.493,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168628		0,00	0,10	823.493,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168629		0,00	0,08	823.493,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168632		0,77	0,00	823.494,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168633		0,11	0,00	823.494,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168634		0,10	0,00	823.494,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168638		0,00	0,09	823.494,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168639		0,00	0,50	823.493,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168643		0,00	0,09	823.493,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168644		0,01	0,00	823.493,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168645		0,00	0,10	823.493,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168646		0,08	0,00	823.493,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168649		0,11	0,00	823.493,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168652		0,21	0,00	823.493,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168653		0,00	0,10	823.493,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168657		0,00	0,10	823.493,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168658		0,01	0,00	823.493,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168660		0,00	0,17	823.493,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168661		0,00	0,10	823.493,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168662		0,08	0,00	823.493,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168663		0,12	0,00	823.493,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168664		0,00	0,02	823.493,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168665		0,51	0,00	823.494,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168666		0,01	0,00	823.494,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168667		0,06	0,00	823.494,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168668		0,00	0,10	823.494,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 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 08/2024
31/08/2024	38521	16168669		0,00	0,05	823.493,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168675		0,03	0,00	823.494,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168677		0,05	0,00	823.494,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168679		0,00	0,02	823.494,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168682		0,00	0,10	823.493,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168685		0,00	0,05	823.493,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168686		0,00	0,17	823.493,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168687		0,00	0,19	823.493,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168688		0,00	0,08	823.493,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168690		0,00	0,01	823.493,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168692		0,00	0,02	823.493,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168693		0,51	0,00	823.493,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168694		0,01	0,00	823.493,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168695		0,10	0,00	823.494,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168696		0,11	0,00	823.494,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16168697		0,12	0,00	823.494,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168698		0,01	0,00	823.494,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168700		0,02	0,00	823.494,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168701		0,00	0,02	823.494,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168703		0,00	0,07	823.494,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168704		0,25	0,00	823.494,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168705		0,07	0,00	823.494,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168706		0,00	0,02	823.494,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168707		0,16	0,00	823.494,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168708		0,01	0,00	823.494,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168711		0,00	0,30	823.494,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168715		0,02	0,00	823.494,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168716		0,06	0,00	823.494,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168718		0,10	0,00	823.494,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168719		0,00	0,02	823.494,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16168720		0,11	0,00	823.494,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16168721		0,10	0,00	823.494,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168722		0,00	0,14	823.494,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168724		1,05	0,00	823.495,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	1,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168726		0,00	0,20	823.495,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168727		0,02	0,00	823.495,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168728		0,07	0,00	823.495,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168730		0,12	0,00	823.495,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168731		0,53	0,00	823.496,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168732		0,00	0,14	823.496,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168734		0,11	0,00	823.496,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168735		0,11	0,00	823.496,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168738		0,00	0,02	823.496,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168741		0,10	0,00	823.496,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168742		0,10	0,00	823.496,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168744		0,00	0,03	823.496,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168745		0,01	0,00	823.496,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Laç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16168746		0,00	0,24	823.496,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168747		0,08	0,00	823.496,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168748		0,12	0,00	823.496,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168749		0,00	0,40	823.496,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168750		0,05	0,00	823.496,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168751		0,00	0,02	823.496,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168753		0,01	0,00	823.496,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168754		0,00	0,10	823.495,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168756		0,02	0,00	823.495,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168758		0,00	0,08	823.495,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168760		0,00	0,17	823.495,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168763		0,00	0,02	823.495,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168764		0,77	0,00	823.496,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168765		0,02	0,00	823.496,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168766		0,06	0,00	823.496,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168768		0,00	0,05	823.496,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168772		0,00	0,02	823.496,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168773		0,01	0,00	823.496,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168774		0,00	0,10	823.496,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168775		0,51	0,00	823.496,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168776		0,08	0,00	823.496,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168780		0,05	0,00	823.497,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168783		0,12	0,00	823.497,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168784		0,00	0,02	823.497,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168785		0,01	0,00	823.497,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168786		0,00	0,03	823.497,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168787		0,03	0,00	823.497,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168788		0,06	0,00	823.497,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168791		0,00	0,04	823.497,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168792		3,23	0,00	823.500,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168793		0,19	0,00	823.500,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168794		0,00	0,02	823.500,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168795		0,04	0,00	823.500,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168810		23,01	0,00	823.523,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	23,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168811		0,93	0,00	823.524,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168812		0,05	0,00	823.524,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168813		0,00	0,07	823.524,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168819		3,17	0,00	823.527,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168820		1,51	0,00	823.529,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168821		0,00	0,17	823.529,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168822		0,00	0,25	823.528,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168823		4,11	0,00	823.532,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168833		0,00	0,09	823.532,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168834		42,42	0,00	823.575,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	42,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168835		0,00	1,72	823.573,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168843		0,98	0,00	823.574,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168844		0,38	0,00	823.574,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16168845		1,32	0,00	823.576,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168851		0,00	15,05	823.561,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				15,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168852		0,66	0,00	823.561,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168853		0,19	0,00	823.561,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168854		1,00	0,00	823.562,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168855		6,30	0,00	823.569,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168856		0,00	1,18	823.568,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168857		0,00	0,86	823.567,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168858		0,09	0,00	823.567,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168866		0,00	0,05	823.567,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168867		0,42	0,00	823.567,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168868		0,00	0,57	823.567,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168874		0,40	0,00	823.567,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168875		0,34	0,00	823.567,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168876		0,00	0,12	823.567,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168882		1,05	0,00	823.568,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168885		0,11	0,00	823.568,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168888		0,00	0,01	823.568,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168889		0,23	0,00	823.569,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168890		0,00	0,01	823.569,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168892		0,00	0,96	823.568,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168893		0,00	0,04	823.568,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168900		0,51	0,00	823.568,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168902		0,00	0,01	823.568,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168903		0,01	0,00	823.568,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168906		0,00	0,24	823.568,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168907		0,52	0,00	823.568,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168908		0,01	0,00	823.568,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168909		0,21	0,00	823.569,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168910		0,10	0,00	823.569,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168913		0,02	0,00	823.569,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168915		0,22	0,00	823.569,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168916		0,02	0,00	823.569,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168921		0,12	0,00	823.569,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168922		0,00	0,25	823.569,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168924		0,00	0,02	823.569,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168925		0,01	0,00	823.569,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168927		0,08	0,00	823.569,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168928		0,00	0,07	823.569,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168929		0,10	0,00	823.569,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168930		0,06	0,00	823.569,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168931		0,00	0,02	823.569,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168932		0,02	0,00	823.569,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168933		0,07	0,00	823.569,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168934		0,11	0,00	823.569,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168937		0,00	0,34	823.569,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168938		0,53	0,00	823.569,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168940		0,10	0,00	823.569,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168942		0,00	0,25	823.569,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168944		0,31	0,00	823.570,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168946		0,01	0,00	823.570,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168948		0,21	0,00	823.570,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168950		0,25	0,00	823.570,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168951		0,24	0,00	823.570,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168952		0,53	0,00	823.571,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168953		0,00	0,05	823.571,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168955		0,00	0,14	823.571,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168957		0,00	0,03	823.571,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168958		0,00	0,02	823.571,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168959		0,11	0,00	823.571,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168961		0,07	0,00	823.571,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168962		0,06	0,00	823.571,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168963		0,00	0,24	823.571,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168964		0,02	0,00	823.571,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168965		0,00	0,02	823.571,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168967		0,01	0,00	823.571,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168970		0,00	0,02	823.571,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168971		0,03	0,00	823.571,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168972		0,08	0,00	823.571,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168973		0,00	0,19	823.570,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168974		0,00	0,17	823.570,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168976		0,00	0,10	823.570,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168980		0,00	0,10	823.570,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168981		0,00	0,01	823.570,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168982		0,10	0,00	823.570,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168983		0,11	0,00	823.570,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168985		0,00	0,15	823.570,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168986		0,01	0,00	823.570,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168987		0,00	0,03	823.570,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168989		0,01	0,00	823.570,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168992		0,00	0,05	823.570,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168993		0,03	0,00	823.570,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168994		0,01	0,00	823.570,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168997		0,05	0,00	823.570,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16168999		0,00	0,10	823.570,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16169000		0,12	0,00	823.570,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16169002		0,51	0,00	823.571,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16169003		0,00	0,02	823.571,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16169004		0,11	0,00	823.571,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16169007		0,02	0,00	823.571,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16169010		0,00	0,01	823.571,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16169011		0,02	0,00	823.571,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16169013		0,00	0,01	823.571,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							
	38521	16169015		0,10	0,00	823.571,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16169018		0,00	0,24	823.571,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169019		0,00	0,01	823.571,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169020		0,08	0,00	823.571,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169021		0,01	0,00	823.571,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169022		0,06	0,00	823.571,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169026		17,11	0,00	823.588,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	17,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169027		0,91	0,00	823.589,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169028		15,91	0,00	823.605,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169029		0,16	0,00	823.605,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169030		33,30	0,00	823.638,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	33,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169031		0,00	1,28	823.637,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169032		0,00	200,00	823.437,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				200,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169035		1,92	0,00	823.439,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169037		0,00	2,13	823.437,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169038		1,10	0,00	823.438,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	808.067,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16169039		0,57	0,00	823.438,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169042		62,77	0,00	823.501,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	62,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169043		3,18	0,00	823.504,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169045		0,00	0,56	823.504,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169046		1,00	0,00	823.505,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169048		0,00	2,62	823.502,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169051		0,63	0,00	823.503,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169057		0,00	0,64	823.502,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169058		0,09	0,00	823.502,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169059		0,00	0,15	823.502,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169060		18,19	0,00	823.520,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	18,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169067		0,00	24,64	823.496,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				24,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169071		1,05	0,00	823.497,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169072		51,07	0,00	823.548,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	51,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169073		0,00	4,68	823.543,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16169074		11,15	0,00	823.554,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	11,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 808.067,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				563.171,28	547.684,41	823.554,72 D	<<== Saldo da Conta
				563.171,28	547.684,41	823.554,72 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9948 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN Saldo Anterior: 1.591,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38415	16114738		114,40	0,00	1.705,41 D	REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			19.074,10	0,00			REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			47,00	0,00			REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012			1.216,00	0,00			REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011			110,56	0,00			REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	20.562,06			REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
13/08/2024	38415	16114807		475,00	0,00	2.180,41 D	REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.450,00	0,00			REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			384,00	0,00			REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018			1.900,00	0,00			REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.209,00			REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/08/2024	38415	16114567		90,00	0,00	2.270,41 D	REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			3.294,20	0,00			REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.384,20			REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
15/08/2024	38415	16114639		1,34	0,00	2.271,75 D	REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			305,47	0,00			REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	306,81			REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
23/08/2024	38415	16114818		22,00	0,00	2.293,75 D	REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			5.512,67	0,00			REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012			320,00	0,00			REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.854,67			REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 1.591,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
28/08/2024	38415	16114794		47,96	0,00	2.341,71 D	REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							809,10	0,00	REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	857,06	REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2024	38521	16163458		1,34	0,00	2.343,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010							0,00	1,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163485		0,00	638,38	1.704,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010							638,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163631		0,00	0,02	1.704,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164285		0,00	1,34	1.703,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010							1,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164570		0,02	0,00	1.703,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				752,06	639,74	1.703,33 D	<<== Saldo da Conta		
				752,06	639,74	1.703,33 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN		

Conta Analítica: 9950 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 2.994,05 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	2.994,05 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 1.946,31 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
14/08/2024	38415	16114636		159,90	0,00	2.106,21 D	REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009							358,20	0,00	REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012							81,75	0,00	REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							62,70	0,00	REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.946,31 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				5.796,20	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.458,75		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
23/08/2024	38415	16114718		360,00	0,00	2.466,21 D	REF. A NF 1318 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	360,00		REF. A NF 1318 - STAR DISTRIBUIDORA
26/08/2024	38415	16114819		420,00	0,00	2.886,21 D	REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				24,00	0,00		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				3.086,50	0,00		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.530,50		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/08/2024	38521	16163391		0,00	1.591,05	1.295,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				1.591,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163392		0,00	24,33	1.270,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				24,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163529		24,33	0,00	1.295,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013				0,00	24,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				964,23	1.615,38	1.295,16 D	<<== Saldo da Conta
				964,23	1.615,38	1.295,16 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

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

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

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 10.250,28 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38415	16114555		3.919,50	0,00	14.169,78 D	REF. A NF 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.919,50		REF. A NF 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
07/08/2024	38415	16114738		47,00	0,00	14.216,78 D	REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				114,40	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19.074,10	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				1.216,00	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				110,56	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.562,06		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
09/08/2024	38415	16114800		97,50	0,00	14.314,28 D	REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	10.250,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.633,30	0,00		REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.730,80		REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
14/08/2024	38415	16114636		358,20	0,00	14.672,48 D	REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				81,75	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				62,70	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				5.796,20	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				159,90	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.458,75		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
15/08/2024	38415	16114712		2.775,00	0,00	17.447,48 D	REF. A NF 1289 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.775,00		REF. A NF 1289 - STAR DISTRIBUIDORA
22/08/2024	38415	16114684		2.632,50	0,00	20.079,98 D	REF. A NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.632,50		REF. A NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
23/08/2024	38415	16114788		72,00	0,00	20.151,98 D	REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				521,33	0,00		REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	593,33		REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
26/08/2024	38415	16114754		36,30	0,00	20.188,28 D	REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.767,69	0,00		REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.803,99		REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
28/08/2024	38415	16114793		804,50	0,00	20.992,78 D	REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				79,73	0,00		REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	884,23		REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA
	38415	16114794		809,10	0,00	21.801,88 D	REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				47,96	0,00		REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	857,06		REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/08/2024	38415	16114761		89,90	0,00	21.891,78 D	REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				128,00	0,00		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.505,00	0,00		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.722,90		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2024	38521	16163381		0,00	13.322,92	8.568,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				13.322,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	10.250,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163382		50,17	0,00	8.619,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	50,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163400		46,15	0,00	8.665,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	46,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163479		0,00	46,15	8.619,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				46,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163625		0,53	0,00	8.619,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163696		0,00	50,17	8.569,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				50,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163697		1,46	0,00	8.570,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164492		0,00	0,07	8.570,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164493		0,00	0,33	8.570,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164654		0,00	0,08	8.570,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165748		0,00	0,27	8.570,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166458		0,00	0,02	8.570,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166559		0,00	0,02	8.570,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166587		0,00	0,04	8.570,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166655		0,00	0,02	8.570,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166770		0,00	0,02	8.569,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166804		0,00	0,02	8.569,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	10.250,28 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16166905		0,00	0,04	8.569,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,04	
	38521	16167149		0,00	0,02	8.569,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,02	
	38521	16167234		0,00	0,02	8.569,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,02	
	38521	16167317		0,00	0,02	8.569,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,02	
	38521	16167585		0,00	0,02	8.569,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,02	
	38521	16167647		0,00	0,02	8.569,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,02	
	38521	16167708		0,00	0,04	8.569,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,04	
	38521	16167804		0,00	0,02	8.569,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,02	
	38521	16167994		0,00	0,02	8.569,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,02	
	38521	16168241		0,00	0,46	8.569,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,46	
	38521	16168270		0,00	0,41	8.568,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015							0,41	
				11.739,81	13.421,22	8.568,87 D	<<== Saldo da Conta	
				11.739,81	13.421,22	8.568,87 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:	103.758,50 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38415	16114766		3.080,00	0,00	106.838,50 D	REF. A NF 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	
					3.080,00		REF. A NF 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
05/08/2024	38415	16114697		12.948,00	0,00	119.786,50 D	REF. A NF 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001							0,00	
					12.948,00		REF. A NF 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
07/08/2024	38415	16114739		184,85	0,00	119.971,35 D	REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 103.758,50 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				32,94	0,00		REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	217,79		REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
07/08/2024	38415	16114770		57,30	0,00	120.028,65 D	REF. A NF 1250 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	57,30		REF. A NF 1250 - STAR DISTRIBUIDORA
12/08/2024	38415	16114804		2.085,00	0,00	122.113,65 D	REF. A NF 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.085,00		REF. A NF 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
14/08/2024	38415	16114636		5.796,20	0,00	127.909,85 D	REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				358,20	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				81,75	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				62,70	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				159,90	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.458,75		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
26/08/2024	38415	16114819		3.086,50	0,00	130.996,35 D	REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				24,00	0,00		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				420,00	0,00		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.530,50		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
28/08/2024	38415	16114793		79,73	0,00	131.076,08 D	REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				804,50	0,00		REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	884,23		REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA
31/08/2024	38521	16163380		0,00	26.173,16	104.902,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				26.173,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163396		882,81	0,00	105.785,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				0,00	882,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				28.200,39	26.173,16	105.785,73 D	<<== Saldo da Conta
				28.200,39	26.173,16	105.785,73 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 7.529,02 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38415	16114587		45,60	0,00	7.574,62 D	REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.663,48	0,00		REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.709,08		REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/08/2024	38415	16114738		110,56	0,00	7.685,18 D	REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 7.529,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004			114,40	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			19.074,10	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009			47,00	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012			1.216,00	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	20.562,06		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
07/08/2024	38415	16114771		2.109,24	0,00	9.794,42 D	REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001			401,70	0,00		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			33.262,91	0,00		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	35.773,85		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/08/2024	38415	16114593		3.861,76	0,00	13.656,18 D	REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			17.964,99	0,00		REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	21.826,75		REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
14/08/2024	38415	16114568		2.303,51	0,00	15.959,69 D	REF. A NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.303,51		REF. A NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
31/08/2024	38521	16163526		0,00	2.719,90	13.239,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016			2.719,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163624		0,00	148,52	13.091,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002			148,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				8.430,67	2.868,42	13.091,27 D	<<== Saldo da Conta
				8.430,67	2.868,42	13.091,27 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 4.190,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38415	16114738		1.216,00	0,00	5.406,14 D	REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004			114,40	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			19.074,10	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009			47,00	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011			110,56	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	20.562,06		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
08/08/2024	38415	16114703		4.754,00	0,00	10.160,14 D	REF. A NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.754,00		REF. A NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
14/08/2024	38415	16114636		81,75	0,00	10.241,89 D	REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 4.190,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009			358,20	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			62,70	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010			5.796,20	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007			159,90	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.458,75		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
16/08/2024	38415	16114601		7.200,00	0,00	17.441,89 D	REF. A NF 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.200,00		REF. A NF 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114780		7.138,20	0,00	24.580,09 D	REF. A NF 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.138,20		REF. A NF 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
23/08/2024	38415	16114818		320,00	0,00	24.900,09 D	REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			5.512,67	0,00		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004			22,00	0,00		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.854,67		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
26/08/2024	38415	16114819		24,00	0,00	24.924,09 D	REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007			420,00	0,00		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010			3.086,50	0,00		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.530,50		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/08/2024	38521	16163403		0,00	1.965,80	22.958,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017			1.965,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				20.733,95	1.965,80	22.958,29 D	<<== Saldo da Conta
				20.733,95	1.965,80	22.958,29 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 9958 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN Saldo Anterior: 3.410,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	3.410,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 72,07 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	72,07 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9960 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN Saldo Anterior: 259,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	259,98 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: 9.036,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38520	16163250		25,45	0,00	9.062,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,45		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
13/08/2024	38415	16114807		1.900,00	0,00	10.962,10 D	REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.450,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	475,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	384,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.209,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/08/2024	38415	16114687		25,70	0,00	10.987,80 D	REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.548,76	0,00		REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.574,46		REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38520	16163325		12,73	0,00	11.000,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
			Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,73		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
31/08/2024	38521	16163573		0,00	1,61	10.998,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163626		0,00	135,50	10.863,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	135,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164261		0,95	0,00	10.864,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164655		0,47	0,00	10.864,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 9.036,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022				0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1.965,30	137,11	10.864,84	D <<== Saldo da Conta
				1.965,30	137,11	10.864,84	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:** 156.302,64 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38415	16114739		32,94	0,00	156.335,58 D	REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				184,85	0,00		REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	217,79		REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
22/08/2024	38415	16114749		160,00	0,00	156.495,58 D	REF. A NF 496336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	160,00		REF. A NF 496336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38415	16114786		22.590,00	0,00	179.085,58 D	REF. A NF 496335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.590,00		REF. A NF 496335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
31/08/2024	38521	16163393		0,00	20.563,76	158.521,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024				20.563,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				22.782,94	20.563,76	158.521,82	D <<== Saldo da Conta
				22.782,94	20.563,76	158.521,82	D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 9966 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HCN **Saldo Anterior:** 1.860,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.860,00 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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN **Saldo Anterior:** 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:** 3.721,57 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38415	16114619		751,50	0,00	4.473,07 D	REF. A NF 641417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,50		REF. A NF 641417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114729		3.300,00	0,00	7.773,07 D	REF. A NF 640617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A NF 640617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/08/2024	38415	16114767		249,00	0,00	8.022,07 D	REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.071,00	0,00		REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.320,00		REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
08/08/2024	38415	16114594		1.111,73	0,00	9.133,80 D	REF. A NF 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.111,73		REF. A NF 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114624		761,91	0,00	9.895,71 D	REF. A NF 642163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 642163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114625		936,58	0,00	10.832,29 D	REF. A NF 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114705		761,91	0,00	11.594,20 D	REF. A NF 642097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 642097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
09/08/2024	38415	16114562		2.250,00	0,00	13.844,20 D	REF. A NF 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114563		94,15	0,00	13.938,35 D	REF. A NF 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	94,15		REF. A NF 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114564		148,40	0,00	14.086,75 D	REF. A NF 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. A NF 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114627		1.785,07	0,00	15.871,82 D	REF. A NF 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114628		936,58	0,00	16.808,40 D	REF. A NF 642200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 642200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA							Saldo Anterior:	3.721,57 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38415	16114673		320,61	0,00	17.129,01 D	REF. A NF 642258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	320,61		REF. A NF 642258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114674		851,33	0,00	17.980,34 D	REF. A NF 642221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	851,33		REF. A NF 642221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114709		936,58	0,00	18.916,92 D	REF. A NF 642081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 642081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
12/08/2024	38415	16114632		1.125,00	0,00	20.041,92 D	REF. A NF 642607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,00		REF. A NF 642607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114776		1.785,07	0,00	21.826,99 D	REF. A NF 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
13/08/2024	38415	16114566		320,61	0,00	22.147,60 D	REF. A NF 642627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	320,61		REF. A NF 642627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114744		936,58	0,00	23.084,18 D	REF. A NF 642393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 642393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114807		384,00	0,00	23.468,18 D	REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.450,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				475,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				1.900,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.209,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
15/08/2024	38415	16114679		1.785,07	0,00	25.253,25 D	REF. A NF 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114711		936,58	0,00	26.189,83 D	REF. A NF 642213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 642213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
20/08/2024	38415	16114644		257,29	0,00	26.447,12 D	REF. A NF 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,29		REF. A NF 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114653		810,50	0,00	27.257,62 D	REF. A NF 643647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	810,50		REF. A NF 643647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
21/08/2024	38415	16114573		936,58	0,00	28.194,20 D	REF. A NF 643661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 643661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114715		272,63	0,00	28.466,83 D	REF. A NF 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA						Saldo Anterior:	3.721,57 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	272,63		REF. A NF 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
21/08/2024	38415	16114784		312,83	0,00	28.779,66 D	REF. A NF 642372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	312,83		REF. A NF 642372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
22/08/2024	38415	16114603		257,29	0,00	29.036,95 D	REF. A NF 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,29		REF. A NF 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114647		751,50	0,00	29.788,45 D	REF. A NF 643884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	751,50		REF. A NF 643884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114648		2.250,00	0,00	32.038,45 D	REF. A NF 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,00		REF. A NF 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114649		761,91	0,00	32.800,36 D	REF. A NF 643957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 643957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114651		183,81	0,00	32.984,17 D	REF. A NF 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114717		501,00	0,00	33.485,17 D	REF. A NF 643872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 643872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114750		2.431,50	0,00	35.916,67 D	REF. A NF 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.431,50		REF. A NF 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114787		299,90	0,00	36.216,57 D	REF. A NF 644028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 644028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114811		299,90	0,00	36.516,47 D	REF. A NF 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114814		1.125,00	0,00	37.641,47 D	REF. A NF 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.125,00		REF. A NF 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114815		332,91	0,00	37.974,38 D	REF. A NF 643942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	332,91		REF. A NF 643942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114816		1.807,53	0,00	39.781,91 D	REF. A NF 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.807,53		REF. A NF 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/08/2024	38415	16114609		148,40	0,00	39.930,31 D	REF. A NF 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114654		163,74	0,00	40.094,05 D	REF. A NF 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	163,74		REF. A NF 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA							Saldo Anterior:	3.721,57 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2024	38415	16114688		818,81	0,00	40.912,86 D	REF. A NF 643979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	818,81		REF. A NF 643979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114719		2.250,00	0,00	43.162,86 D	REF. A NF 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,00		REF. A NF 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114720		299,90	0,00	43.462,76 D	REF. A NF 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114721		1.096,39	0,00	44.559,15 D	REF. A NF 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114789		148,40	0,00	44.707,55 D	REF. A NF 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114790		196,68	0,00	44.904,23 D	REF. A NF 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	196,68		REF. A NF 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
26/08/2024	38415	16114691		1.785,07	0,00	46.689,30 D	REF. A NF 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. A NF 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114723		761,91	0,00	47.451,21 D	REF. A NF 644258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 644258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114792		148,40	0,00	47.599,61 D	REF. A NF 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. A NF 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/08/2024	38415	16114692		183,81	0,00	47.783,42 D	REF. A NF 644571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 644571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114756		1.096,39	0,00	48.879,81 D	REF. A NF 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. A NF 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/08/2024	38415	16114615		2.250,00	0,00	51.129,81 D	REF. A NF 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,00		REF. A NF 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114661		761,91	0,00	51.891,72 D	REF. A NF 644698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 644698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114693		761,91	0,00	52.653,63 D	REF. A NF 644694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. A NF 644694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114694		2.250,00	0,00	54.903,63 D	REF. A NF 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,00		REF. A NF 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114726		183,81	0,00	55.087,44 D	REF. A NF 644721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 644721 - SINTESE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA							Saldo Anterior:	3.721,57 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/08/2024	38415	16114758		501,00	0,00	55.588,44 D	REF. A NF 644711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A NF 644711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114759		183,81	0,00	55.772,25 D	REF. A NF 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114761		128,00	0,00	55.900,25 D	REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				89,90	0,00		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.505,00	0,00		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.722,90		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/08/2024	38415	16114584		299,90	0,00	56.200,15 D	REF. A NF 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114618		648,18	0,00	56.848,33 D	REF. A NF 644284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	648,18		REF. A NF 644284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114663		1.813,52	0,00	58.661,85 D	REF. A NF 644604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.813,52		REF. A NF 644604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114664		196,68	0,00	58.858,53 D	REF. A NF 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	196,68		REF. A NF 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114695		936,58	0,00	59.795,11 D	REF. A NF 644706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 644706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114728		183,81	0,00	59.978,92 D	REF. A NF 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. A NF 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114763		299,90	0,00	60.278,82 D	REF. A NF 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. A NF 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114795		320,61	0,00	60.599,43 D	REF. A NF 644304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	320,61		REF. A NF 644304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114821		936,58	0,00	61.536,01 D	REF. A NF 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,58		REF. A NF 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/08/2024	38521	16163630		0,00	46,01	61.490,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				46,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16164260		0,00	8,12	61.481,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				8,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 3.721,57 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164284		0,00	821,45	60.660,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				821,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164620		46,01	0,00	60.706,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	46,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38153	16185347		0,00	41.008,11	19.698,33 D	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				41.008,11	0,00		SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE
	38153	16185348		0,00	21.765,97	-2.067,64 C	SAIDA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				21.765,97	0,00		SAIDA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE
	38153	16185350		5.720,64	0,00	3.653,00 D	ENTRADA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5.720,64		ENTRADA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE
				63.581,09	63.649,66	3.653,00 D	<<== Saldo da Conta
				63.581,09	63.649,66	3.653,00 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 48.347,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	38415	16114678		11.300,00	0,00	59.647,94 D	REF. A NF 1115 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.300,00		REF. A NF 1115 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16114808		5.650,00	0,00	65.297,94 D	REF. A NF 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.650,00		REF. A NF 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/08/2024	38521	16165806		0,00	16.046,01	49.251,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				16.046,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				16.950,00	16.046,01	49.251,93 D	<<== Saldo da Conta
				16.950,00	16.046,01	49.251,93 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
09/08/2024	38415	16114775		2.280,00	0,00	2.280,00 D	REF. A NF 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.280,00		REF. A NF 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
29/08/2024	38415	16114662		19.500,00	0,00	21.780,00 D	REF. A NF 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005				0,00	19.500,00		REF. A NF 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
30/08/2024	38415	16114665		19.500,00	0,00	41.280,00 D	REF. A NF 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005				0,00	19.500,00		REF. A NF 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
Contrapartida:								
30/08/2024	38415	16114764		9.393,00	0,00	50.673,00 D	REF. A NF 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005				0,00	9.393,00		REF. A NF 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
				50.673,00	0,00	50.673,00 D	<<== Saldo da Conta	
				50.673,00	0,00	50.673,00 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	
16/08/2024	38415	16114640		7.694,70	0,00	7.694,70 D	REF. A NF 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.694,70		REF. A NF 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	38415	16114713		16.605,00	0,00	24.299,70 D	REF. A NF 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.605,00		REF. A NF 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
19/08/2024	38415	16114572		8.999,00	0,00	33.298,70 D	REF. A NF 2739 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.999,00		REF. A NF 2739 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
				33.298,70	0,00	33.298,70 D	<<== Saldo da Conta	
				33.298,70	0,00	33.298,70 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	

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		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN	
0,00	0,00	0,00 D										

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						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN	
0,00	0,00	0,00 D										

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						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HCN	
0,00	0,00	0,00 D										

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						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN	
0,00	0,00	0,00 D										

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						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<<== Saldo da Conta: VEICULOS HCN	
0,00	0,00	0,00 D										

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						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<<== Saldo da Conta: RELACIONAVEIS HCN	
0,00	0,00	0,00 D										

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						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HCN	
0,00	0,00	0,00 D										

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						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">0,00 D</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00 D		<<== Saldo da Conta: SOFTWARE HCN	
0,00	0,00	0,00 D										

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 9997 1.2.3.02.01.024 - ACESSÓRIOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 9998 1.2.3.02.01.025 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10617 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10618 1.2.3.02.02.002 - (-) EQUIP DIAGNOSTICO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10618 1.2.3.02.02.002 - (-) EQUIP DIAGNOSTICO HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== 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		
			<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
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 CIRURGICO HCN		

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

Conta Analítica: 10623 1.2.3.02.02.007 - (-) EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
			<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
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 USO DIDÁTICO PERMANENTE HCN		

Conta Analítica: 10625 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP INFORMATICA HCN		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HCN

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HCN

Conta Analítica: 10630 1.2.3.02.02.014 - (-) EQUIP ELETROELETRO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP ELETROELETRO HCN

Conta Analítica: 10631 1.2.3.02.02.015 - (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN

Conta Analítica: 10632 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) VEICULOS HCN

Conta Analítica: 10633 1.2.3.02.02.017 - (-) RELACIONAVEIS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10633 1.2.3.02.02.017 - (-) RELACIONAVEIS HCN Saldo Anterior: 0,00 C
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
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 <<== Saldo da Conta: (-) SOFTWARE HCN

Conta Analítica: 10636 1.2.3.02.02.020 - (-) UTENSILIOS 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
0,00 0,00 0,00 C <<== Saldo da Conta: (-) UTENSILIOS HOSPITALARES HCN

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 553.084.712,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38523	16272162		0,00	23.071.431,16	530.013.281,52 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 08/2024
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001			23.071.431,16		0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 08/2024
	38523	16272166		4.591.338,45	0,00	534.604.619,97 D	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. AGO/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. AGO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
				4.591.338,45	23.071.431,16	534.604.619,97 D	<<== Saldo da Conta
				4.591.338,45	23.071.431,16	534.604.619,97 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10003 1.9.1.02.02.001 - TERRENOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10004 1.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.02.02.002 - OBRAS CIVIS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10005 1.9.1.02.02.003 - INSTALAÇÕES - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 24.028.915,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	24.028.915,86 D	
				0,00	0,00	24.028.915,86 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10007 1.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC Saldo Anterior: 845.915,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	845.915,81 D	
				0,00	0,00	845.915,81 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN

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

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	5.496.401,72 D	
				0,00	0,00	5.496.401,72 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 10.055.474,06 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16106469		2.280,00	0,00	10.057.754,06 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 03 UN FOCO AUXILIAR FL -4000 H C/4 RODIZIOS
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004				0,00	2.280,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 03 UN FOCO AUXILIAR FL -4000 H C/4 RODIZIOS
	38153	16106474		9.393,00	0,00	10.067.147,06 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1504 - Z A COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 03 UN AP DE PRESSAO POSITIVO CONTIN EM VIAS AEREA
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004				0,00	9.393,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1504 - Z A COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 03 UN AP DE PRESSAO POSITIVO CONTIN EM VIAS AEREA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 10.055.474,06 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16106490		8.999,00	0,00	10.076.146,06 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF. NF 2739 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL IND
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004				0,00	8.999,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF. NF 2739 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL IND
	38153	16106497		16.605,00	0,00	10.092.751,06 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - UN 20 CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL EM ACO CAP AT
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004				0,00	16.605,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - UN 20 CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL EM ACO CAP AT
	38153	16106499		7.694,70	0,00	10.100.445,76 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - UN 05 CADEIRA DE RODAS ADULTO PARAPLEGICA OBE
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004				0,00	7.694,70		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - UN 05 CADEIRA DE RODAS ADULTO PARAPLEGICA OBE
	38153	16106509		19.500,00	0,00	10.119.945,76 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 35175 - HJOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - UN 01 DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004				0,00	19.500,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 35175 - HJOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - UN 01 DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR
	38153	16106511		19.500,00	0,00	10.139.445,76 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 35188 - HJOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - UN 01 DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004				0,00	19.500,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 35188 - HJOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - UN 01 DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR
				83.971,70	0,00	10.139.445,76 D	<<== Saldo da Conta
				83.971,70	0,00	10.139.445,76 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: 264.220,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	264.220,94 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 264.220,94 D

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: 2.030.449,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16101910		3.710,00	0,00	2.034.159,19 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 1 MACA HOSPITALAR P/RESSONANCIA 1900 X 625
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004				0,00	3.710,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 1 MACA HOSPITALAR P/RESSONANCIA 1900 X 625
	38153	16101916		1.044,00	0,00	2.035.203,19 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN SUPORTE DE SORO C/2 GANCHOS P/RESSON
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004				0,00	1.044,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN SUPORTE DE SORO C/2 GANCHOS P/RESSON
	38153	16106491		7.138,20	0,00	2.042.341,39 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - REF.NF 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - 20 UN BANQUETA MOCHO REDONDO S/ ENCOSTO GIRA
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007				0,00	7.138,20		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - REF.NF 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - 20 UN BANQUETA MOCHO REDONDO S/ ENCOSTO GIRA
	38153	16106527		7.200,00	0,00	2.049.541,39 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - REF.NF 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - UN 15 MESA DE REFEICAO NO LEITO EM ACO 0,40 X 0,60
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007				0,00	7.200,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - REF.NF 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - UN 15 MESA DE REFEICAO NO LEITO EM ACO 0,40 X 0,60
				19.092,20	0,00	2.049.541,39 D	<<== Saldo da Conta
				19.092,20	0,00	2.049.541,39 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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10019 1.9.1.02.03.008 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 10307 1.9.1.02.05.005 - COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	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: 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		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== 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		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== 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		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== 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		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN		

Conta Analítica: 12691 1.9.1.02.07.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%		

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38415	16114619	942	0,00	751,50	3.799.922,24 C	REF. A NF 641417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				751,50	0,00		REF. A NF 641417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114729	942	0,00	3.300,00	3.803.222,24 C	REF. A NF 640617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				3.300,00	0,00		REF. A NF 640617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114765	158504	0,00	11.700,00	3.814.922,24 C	REF. A NF 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11.700,00	0,00		REF. A NF 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	38415	16114897	163218	2.456,46	0,00	3.812.465,78 C	PAGTO N.F. 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.456,46		PAGTO N.F. 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16114899	15831	4.032,60	0,00	3.808.433,18 C	PAGTO N.F. 49226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.032,60		PAGTO N.F. 49226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114900	4658	1.200,00	0,00	3.807.233,18 C	PAGTO N.F. 14532 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 14532 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	38415	16114901	131219	6.120,00	0,00	3.801.113,18 C	PAGTO N.F. 1991 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.120,00		PAGTO N.F. 1991 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16114908	4695	2.738,95	0,00	3.798.374,23 C	PAGTO N.F. 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.738,95		PAGTO N.F. 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114909	5328	4.682,50	0,00	3.793.691,73 C	PAGTO N.F. 49186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.682,50		PAGTO N.F. 49186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114910	78547	5.321,67	0,00	3.788.370,06 C	PAGTO N.F. 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.321,67		PAGTO N.F. 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114911	9192	1.740,00	0,00	3.786.630,06 C	PAGTO N.F. 32624 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.740,00		PAGTO N.F. 32624 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114913	87897	2.101,80	0,00	3.784.528,26 C	PAGTO N.F. 95625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.101,80		PAGTO N.F. 95625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	38415	16114914	87897	1.577,80	0,00	3.782.950,46 C	PAGTO N.F. 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.577,80		PAGTO N.F. 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38415	16114915	149036	1.100,00	0,00	3.781.850,46 C	PAGTO N.F. 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA
	38415	16114916	165372	12.992,52	0,00	3.768.857,94 C	PAGTO N.F. 201266 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12.992,52		PAGTO N.F. 201266 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114917	37267	979,90	0,00	3.767.878,04 C	PAGTO N.F. 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	979,90		PAGTO N.F. 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	38415	16114918	68075	1.138,34	0,00	3.766.739,70 C	PAGTO N.F. 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.138,34		PAGTO N.F. 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	38415	16114919	19436	27.510,00	0,00	3.739.229,70 C	PAGTO N.F. 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	27.510,00		PAGTO N.F. 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16114920	155100	17.490,00	0,00	3.721.739,70 C	PAGTO N.F. 309838 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	17.490,00		PAGTO N.F. 309838 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114921	97489	541,00	0,00	3.721.198,70 C	PAGTO N.F. 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	541,00		PAGTO N.F. 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	38153	16136646	14467	2.792,00	0,00	3.718.406,70 C	ESTORNO REF.NF 21684 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - CONTA AUXILIAR 88110 EM 25/06/2024 E 14467 EM 24/06/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2.792,00		ESTORNO REF.NF 21684 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - CONTA AUXILIAR 88110 EM 25/06/2024 E 14467 EM 24/06/2024
	38153	16190022	9505	0,00	1.404,00	3.719.810,70 C	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.404,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA
	38153	16190022	36336	1.404,00	0,00	3.718.406,70 C	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.404,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA
	38153	16192990	12404	1.120,00	0,00	3.717.286,70 C	RECLASS DE LCT - REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.120,00		RECLASS DE LCT - REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA INCORRETA
	38153	16192990	45086	0,00	1.120,00	3.718.406,70 C	RECLASS DE LCT - REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.120,00	0,00		RECLASS DE LCT - REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA INCORRETA
	38153	16194750	46462	67.471,96	0,00	3.650.934,74 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JULHO 2024
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017				0,00	67.471,96		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JULHO 2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16198135	142562	25.920,00	0,00	3.625.014,74 C	RECLASS DE LCTO - IMPLANTACAO DE SALDO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	25.920,00		RECLASS DE LCTO - IMPLANTACAO DE SALDO - CONTA INCORRETA
	38153	16198135	58228	0,00	25.920,00	3.650.934,74 C	RECLASS DE LCTO - IMPLANTACAO DE SALDO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				25.920,00	0,00		RECLASS DE LCTO - IMPLANTACAO DE SALDO - CONTA INCORRETA
	38153	16212994	155100	660,00	0,00	3.650.274,74 C	ESTORNO REF. A NF 307754 - SOMA MG HOSPITALAR - LCTO DUPLICIDADE
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	660,00		ESTORNO REF. A NF 307754 - SOMA MG HOSPITALAR - LCTO DUPLICIDADE
	38153	16215580	5328	0,00	4.682,50	3.654.957,24 C	REF. A NF 49186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4.682,50	0,00		REF. A NF 49186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38153	16217188	2230	0,00	39.626,40	3.694.583,64 C	COMPRA NF 491534 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				39.626,40	0,00		COMPRA NF 491534 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38153	16217189	2230	0,00	36.880,00	3.731.463,64 C	COMPRA NF 173048/173051 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				36.880,00	0,00		COMPRA NF 173048/173051 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38153	16222798	15114	0,00	22.500,00	3.753.963,64 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				22.500,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	38153	16222798	61501	22.500,00	0,00	3.731.463,64 C	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.500,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	38153	16236154	109584	3.600,00	0,00	3.727.863,64 C	ESTORNO REF. A NF 4548 - AMEDICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DESCARTAVEIS LTDA - DUPLICIDADE
				0,00	3.600,00		ESTORNO REF. A NF 4548 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - DUPLICIDADE
01/08/2024	38153	16236155	15831	4.682,50	0,00	3.723.181,14 C	ESTORNO REF. A NF 49186 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL - DUPLICIDADE
				0,00	4.682,50		ESTORNO REF. A NF 49186 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL - DUPLICIDADE
	38153	16236156	15831	2.220,88	0,00	3.720.960,26 C	ESTORNO REF. A NF 48805 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - DUPLICIDADE
				0,00	2.220,88		ESTORNO REF. A NF 48805 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - DUPLICIDADE
	38153	16236157	15831	1.344,84	0,00	3.719.615,42 C	ESTORNO REF. A NF 48892 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - DUPLICIDADE
				0,00	1.344,84		ESTORNO REF. A NF 48892 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - DUPLICIDADE
	38153	16236162	45086	500,00	0,00	3.719.115,42 C	ESTORNO COMPRA NF 72973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE
				0,00	500,00		ESTORNO COMPRA NF 72973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE
	38153	16236164	45086	1.120,00	0,00	3.717.995,42 C	ESTORNO REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE
				0,00	1.120,00		ESTORNO REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE
	38153	16236167	58228	1.962,30	0,00	3.716.033,12 C	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA - DUPLICIDADE
				0,00	1.962,30		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA - DUPLICIDADE
	38153	16244409	87897	0,00	1.983,00	3.718.016,12 C	REF. A NF 82542 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
				1.983,00	0,00		REF. A NF 82542 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	38153	16244410	87897	458,00	0,00	3.717.558,12 C	ESTORNO REF. A NF 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DUPLICIDADE
				0,00	458,00		ESTORNO REF. A NF 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DUPLICIDADE
	38153	16251087	11764	440,00	0,00	3.717.118,12 C	ESTORNO REF. A NF 14719 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE
				0,00	440,00		ESTORNO REF. A NF 14719 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE
	38153		149036	3.557,50	0,00	3.713.560,62 C	RECLASS DE LCTO - ESTORNO NFS - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA
02/08/2024	38415	16114549	163218	0,00	19.625,08	3.733.185,70 C	REF. A NF 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				19.625,08	0,00		REF. A NF 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16114550	163218	0,00	185,00	3.733.370,70 C	REF. A NF 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				185,00	0,00		REF. A NF 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16114551	17069	0,00	4.712,54	3.738.083,24 C	REF. A NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.712,54	0,00		REF. A NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
02/08/2024	38415	16114552	22378	0,00	2.649,08	3.740.732,32 C	REF. A NF 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.649,08	0,00		REF. A NF 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	38415	16114585	12404	0,00	10.640,00	3.751.372,32 C	REF. A NF 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.640,00	0,00		REF. A NF 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114586	36490	0,00	969,30	3.752.341,62 C	REF. A NF 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				969,30	0,00		REF. A NF 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16114587	6027	0,00	6.709,08	3.759.050,70 C	REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				45,60	0,00		REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.663,48	0,00		REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114620	12404	0,00	26.263,18	3.785.313,88 C	REF. A NF 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				26.263,18	0,00		REF. A NF 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114666	17069	0,00	621,57	3.785.935,45 C	REF. A NF 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				621,57	0,00		REF. A NF 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114667	15533	0,00	18.806,14	3.804.741,59 C	REF. A NF 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				18.806,14	0,00		REF. A NF 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114696	163218	0,00	2.667,50	3.807.409,09 C	REF. A NF 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.667,50	0,00		REF. A NF 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16114730	1484	0,00	7.007,45	3.814.416,54 C	REF. A NF 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7.007,45	0,00		REF. A NF 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	38415	16114731	87732	0,00	10.012,28	3.824.428,82 C	REF. A NF 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.012,28	0,00		REF. A NF 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114732	78547	0,00	849,80	3.825.278,62 C	REF. A NF 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				849,80	0,00		REF. A NF 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114766	12538	0,00	3.080,00	3.828.358,62 C	REF. A NF 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				3.080,00	0,00		REF. A NF 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	38415	16114767	122810	0,00	6.320,00	3.834.678,62 C	REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				249,00	0,00		REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.071,00	0,00		REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	38415	16114796	95919	0,00	623,04	3.835.301,66 C	REF. A NF 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				623,04	0,00		REF. A NF 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38415	16114797	5328	0,00	3.764,42	3.839.066,08 C	REF. A NF 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.764,42	0,00		REF. A NF 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114922	36336	4.999,00	0,00	3.834.067,08 C	PAGTO N.F. 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.999,00		PAGTO N.F. 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114925	4695	1.076,00	0,00	3.832.991,08 C	PAGTO N.F. 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.076,00		PAGTO N.F. 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114926	87897	800,40	0,00	3.832.190,68 C	PAGTO N.F. 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	800,40		PAGTO N.F. 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	38415	16114927	6027	4.426,32	0,00	3.827.764,36 C	PAGTO N.F. 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.426,32		PAGTO N.F. 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114929	5328	405,00	0,00	3.827.359,36 C	PAGTO N.F. 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	405,00		PAGTO N.F. 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114930	36490	5.490,00	0,00	3.821.869,36 C	PAGTO N.F. 634577 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.490,00		PAGTO N.F. 634577 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16114931	36336	3.120,00	0,00	3.818.749,36 C	PAGTO N.F. 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.120,00		PAGTO N.F. 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114932	31833	799,50	0,00	3.817.949,86 C	PAGTO N.F. 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	799,50		PAGTO N.F. 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38415	16114933	87732	6.783,20	0,00	3.811.166,66 C	PAGTO N.F. 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.783,20		PAGTO N.F. 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114934	36658	7.229,96	0,00	3.803.936,70 C	PAGTO N.F. 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.229,96		PAGTO N.F. 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	38153	16251090	19470	0,00	130,88	3.804.067,58 C	REF. A NF 697761 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				130,88	0,00		REF. A NF 697761 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
05/08/2024	38415	16114553	8449	0,00	257,96	3.804.325,54 C	REF. A NF 38591 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				257,96	0,00		REF. A NF 38591 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	38415	16114554	155100	0,00	10.506,00	3.814.831,54 C	REF. A NF 313592 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10.506,00	0,00		REF. A NF 313592 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114555	5559	0,00	3.919,50	3.818.751,04 C	REF. A NF 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				3.919,50	0,00		REF. A NF 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	38415	16114556	78547	0,00	276,00	3.819.027,04 C	REF. A NF 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				276,00	0,00		REF. A NF 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
05/08/2024	38415	16114588	15831	0,00	1.182,00	3.820.209,04 C	REF. A NF 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.182,00	0,00		REF. A NF 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114697	97096	0,00	12.948,00	3.833.157,04 C	REF. A NF 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				12.948,00	0,00		REF. A NF 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	38415	16114733	9192	0,00	84.753,00	3.917.910,04 C	REF. A NF 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				84.753,00	0,00		REF. A NF 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114734	9192	0,00	4.514,12	3.922.424,16 C	REF. A NF 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.514,12	0,00		REF. A NF 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114735	17069	0,00	1.793,49	3.924.217,65 C	REF. A NF 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.793,49	0,00		REF. A NF 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114935	9192	561,17	0,00	3.923.656,48 C	PAGTO N.F. 32727 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	561,17		PAGTO N.F. 32727 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114937	8449	240,15	0,00	3.923.416,33 C	PAGTO N.F. 37996 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	240,15		PAGTO N.F. 37996 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16114938	8449	254,59	0,00	3.923.161,74 C	PAGTO N.F. 38053 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	254,59		PAGTO N.F. 38053 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16114939	9192	77.556,00	0,00	3.845.605,74 C	PAGTO N.F. 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	77.556,00		PAGTO N.F. 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114941	37244	340,00	0,00	3.845.265,74 C	PAGTO N.F. 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	340,00		PAGTO N.F. 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16114942	31833	2.229,60	0,00	3.843.036,14 C	PAGTO N.F. 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.229,60		PAGTO N.F. 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38415	16114943	5328	2.208,58	0,00	3.840.827,56 C	PAGTO N.F. 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.208,58		PAGTO N.F. 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114944	12538	4.400,00	0,00	3.836.427,56 C	PAGTO N.F. 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.400,00		PAGTO N.F. 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	38415	16114945	17069	407,04	0,00	3.836.020,52 C	PAGTO N.F. 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	407,04		PAGTO N.F. 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114946	15831	1.047,90	0,00	3.834.972,62 C	PAGTO N.F. 49277 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.047,90		PAGTO N.F. 49277 - CENTRO OESTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIO E SERVICOS EIRELI
05/08/2024	38415	16114947	20627	1.600,00	0,00	3.833.372,62 C	PAGTO N.F. 274355 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.600,00		PAGTO N.F. 274355 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	38415	16114948	6027	1.845,00	0,00	3.831.527,62 C	PAGTO N.F. 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.845,00		PAGTO N.F. 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114949	32343	12.168,00	0,00	3.819.359,62 C	PAGTO N.F. 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12.168,00		PAGTO N.F. 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38415	16114950	20627	1.144,03	0,00	3.818.215,59 C	PAGTO N.F. 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.144,03		PAGTO N.F. 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	38415	16114951	45086	5.640,00	0,00	3.812.575,59 C	PAGTO N.F. 81848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.640,00		PAGTO N.F. 81848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114952	95919	9.297,00	0,00	3.803.278,59 C	PAGTO N.F. 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9.297,00		PAGTO N.F. 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	38415	16114953	36336	1.260,00	0,00	3.802.018,59 C	PAGTO N.F. 4814 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.260,00		PAGTO N.F. 4814 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114954	15831	5.360,00	0,00	3.796.658,59 C	PAGTO N.F. 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.360,00		PAGTO N.F. 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114955	45086	11.819,50	0,00	3.784.839,09 C	PAGTO N.F. 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.819,50		PAGTO N.F. 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114956	5134	1.129,80	0,00	3.783.709,29 C	PAGTO N.F. 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.129,80		PAGTO N.F. 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	38415	16114957	5134	4.980,00	0,00	3.778.729,29 C	PAGTO N.F. 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.980,00		PAGTO N.F. 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	38415	16114958	45086	19.128,12	0,00	3.759.601,17 C	PAGTO N.F. 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	19.128,12		PAGTO N.F. 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114959	45086	52.640,00	0,00	3.706.961,17 C	PAGTO N.F. 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	52.640,00		PAGTO N.F. 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114961	9510	1.495,50	0,00	3.705.465,67 C	PAGTO N.F. 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.495,50		PAGTO N.F. 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
06/08/2024	38415	16114557	17069	0,00	17.053,84	3.722.519,51 C	REF. A NF 290107 - SUPERMEDICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 290107 - SUPERMEDICA
							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				17.053,84	0,00		
06/08/2024	38415	16114558	68075	0,00	2.005,20	3.724.524,71 C	REF. A NF 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
							REF. A NF 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
				2.005,20	0,00		
							REF. A NF 38592 - NUTRA - NUTRICA
							AVANCADA LTDA
				0,00	329,04	3.724.853,75 C	REF. A NF 38592 - NUTRA - NUTRICA
							AVANCADA LTDA
				329,04	0,00		
							REF. A NF 2120 - QB COMERCIO LTDA
				0,00	12.007,20	3.736.860,95 C	REF. A NF 2120 - QB COMERCIO LTDA
							REF. A NF 2120 - QB COMERCIO LTDA
				12.007,20	0,00		
							REF. A NF 2864 - MPM INDUSTRIA E
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
				0,00	2.498,00	3.739.358,95 C	REF. A NF 2864 - MPM INDUSTRIA E
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
				2.498,00	0,00		
							REF. A NF 2865 - MPM INDUSTRIA E
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
				0,00	1.221,00	3.740.579,95 C	REF. A NF 2865 - MPM INDUSTRIA E
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
				1.221,00	0,00		
							REF. A NF 1899420 - COMERCIAL
							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				0,00	13.126,20	3.753.706,15 C	REF. A NF 1899420 - COMERCIAL
							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				13.126,20	0,00		
							REF. A NF 86977 - C.A. HOSPITALAR
							LTDA
				0,00	720,00	3.754.426,15 C	REF. A NF 86977 - C.A. HOSPITALAR
							LTDA
				720,00	0,00		
							REF. A NF 1899578 - COMERCIAL
							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				0,00	1.115,36	3.755.541,51 C	REF. A NF 1899578 - COMERCIAL
							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				1.115,36	0,00		
							REF. A NF 387121 - DUPATRI HOSP
							COM IMPO E EXPOR LTDA.
				0,00	9.372,00	3.764.913,51 C	REF. A NF 387121 - DUPATRI HOSP
							COM IMPO E EXPOR LTDA.
				9.372,00	0,00		
							REF. A NF 289250 - CIENTIFICA
							MEDICA HOSPITALAR LTDA
				0,00	1.344,00	3.766.257,51 C	REF. A NF 289250 - CIENTIFICA
							MEDICA HOSPITALAR LTDA
				1.344,00	0,00		
							REF. A NF 191649 - F & F
							DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				0,00	4.930,00	3.771.187,51 C	REF. A NF 191649 - F & F
							DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				4.930,00	0,00		FARMACEUTICOS LTDA
							REF. A NF 174008 - SODROGAS
							DIST MED MAT MED HOSP LTDA
				0,00	2.037,60	3.773.225,11 C	REF. A NF 174008 - SODROGAS
							DIST MED MAT MED HOSP LTDA
				2.037,60	0,00		
							REF. A NF 1899568 - COMERCIAL
							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				0,00	1.337,54	3.774.562,65 C	REF. A NF 1899568 - COMERCIAL
							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				1.337,54	0,00		
							REF. A NF 290319 - SUPERMEDICA
							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
				0,00	22.497,81	3.797.060,46 C	REF. A NF 290319 - SUPERMEDICA
							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
				22.497,81	0,00		
07/08/2024	38415	16114560	169867	0,00	932,70	3.797.993,16 C	REF. A NF 46 - SEVENZ CIRURGICAL
							LTDA
							REF. A NF 46 - SEVENZ CIRURGICAL
							LTDA
				932,70	0,00		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38415	16114561	19436	0,00	17.442,25	3.815.435,41 C	REF. A NF 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17.442,25	0,00		REF. A NF 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16114592	81478	0,00	87.074,70	3.902.510,11 C	REF. A NF 28398 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				87.074,70	0,00		REF. A NF 28398 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38415	16114622	4695	0,00	6.789,80	3.909.299,91 C	REF. A NF 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.789,80	0,00		REF. A NF 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114623	4658	0,00	1.940,00	3.911.239,91 C	REF. A NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.940,00	0,00		REF. A NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	38415	16114669	68075	0,00	20.934,55	3.932.174,46 C	REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10.459,23	0,00		REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10.475,32	0,00		REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	38415	16114701	58228	0,00	6.760,85	3.938.935,31 C	REF. A NF 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.760,85	0,00		REF. A NF 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	38415	16114702	165372	0,00	11.332,68	3.950.267,99 C	REF. A NF 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11.332,68	0,00		REF. A NF 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114737	4695	0,00	4.488,68	3.954.756,67 C	REF. A NF 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.488,68	0,00		REF. A NF 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114738	78547	0,00	20.562,06	3.975.318,73 C	REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				114,40	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				19.074,10	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				47,00	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				1.216,00	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				110,56	0,00		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114739	97096	0,00	217,79	3.975.536,52 C	REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				32,94	0,00		REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				184,85	0,00		REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	38415	16114770	118636	0,00	57,30	3.975.593,82 C	REF. A NF 1250 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				57,30	0,00		REF. A NF 1250 - STAR DISTRIBUIDORA
	38415	16114771	9192	0,00	35.773,85	4.011.367,67 C	REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				401,70	0,00		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33.262,91	0,00		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				2.109,24	0,00		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38415	16114798	41284	0,00	3.043,20	4.014.410,87 C	REF. A NF 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.043,20	0,00		REF. A NF 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38415	16114799	15831	0,00	1.627,40	4.016.038,27 C	REF. A NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.627,40	0,00		REF. A NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114970	165372	15.587,84	0,00	4.000.450,43 C	PAGTO N.F. 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	15.587,84		PAGTO N.F. 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114976	9505	1.404,00	0,00	3.999.046,43 C	PAGTO N.F. 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.404,00		PAGTO N.F. 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	38415	16114977	8449	240,15	0,00	3.998.806,28 C	PAGTO N.F. 38023 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	240,15		PAGTO N.F. 38023 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	38415	16114985	113084	5.850,00	0,00	3.992.956,28 C	PAGTO N.F. 263 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.850,00		PAGTO N.F. 263 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16114989	32343	5.176,93	0,00	3.987.779,35 C	PAGTO N.F. 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.176,93		PAGTO N.F. 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38153	16251094	122810	0,00	1.780,00	3.989.559,35 C	REF. A NF 49679 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1.780,00	0,00		REF. A NF 49679 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
08/08/2024	38415	16114593	17069	0,00	21.826,75	4.011.386,10 C	REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				3.861,76	0,00		REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17.964,99	0,00		REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114594	942	0,00	1.111,73	4.012.497,83 C	REF. A NF 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.111,73	0,00		REF. A NF 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114624	942	0,00	761,91	4.013.259,74 C	REF. A NF 642163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				761,91	0,00		REF. A NF 642163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114625	942	0,00	936,58	4.014.196,32 C	REF. A NF 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114670	155100	0,00	10.036,51	4.024.232,83 C	REF. A NF 313496 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10.036,51	0,00		REF. A NF 313496 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114671	155100	0,00	3.673,85	4.027.906,68 C	REF. A NF 313323 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.673,85	0,00		REF. A NF 313323 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114703	37244	0,00	4.754,00	4.032.660,68 C	REF. A NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				4.754,00	0,00		REF. A NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							LTDA
08/08/2024	38415	16114705	942	0,00	761,91	4.033.422,59 C	REF. A NF 642097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				761,91	0,00		REF. A NF 642097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114706	113084	0,00	2.837,00	4.036.259,59 C	REF. A NF 529 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.837,00	0,00		REF. A NF 529 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16114707	9510	0,00	1.780,00	4.038.039,59 C	REF. A NF 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.780,00	0,00		REF. A NF 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	38415	16114740	8449	0,00	254,72	4.038.294,31 C	REF. A NF 38655 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				254,72	0,00		REF. A NF 38655 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	38415	16114741	36336	0,00	840,00	4.039.134,31 C	REF. A NF 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				840,00	0,00		REF. A NF 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114772	8449	0,00	266,81	4.039.401,12 C	REF. A NF 38686 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				266,81	0,00		REF. A NF 38686 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	38415	16114990	8449	761,99	0,00	4.038.639,13 C	PAGTO N.F. 37620 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,99		PAGTO N.F. 37620 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	38415	16114999	2230	18.440,00	0,00	4.020.199,13 C	PAGTO N.F. 173751 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	18.440,00		PAGTO N.F. 173751 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38415	16115000	14926	6.447,00	0,00	4.013.752,13 C	PAGTO N.F. 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.447,00		PAGTO N.F. 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	38415	16115006	12538	1.095,00	0,00	4.012.657,13 C	PAGTO N.F. 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.095,00		PAGTO N.F. 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	38153	16251092	37244	0,00	24.850,00	4.037.507,13 C	REF. A NF 1113 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				24.850,00	0,00		REF. A NF 1113 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
09/08/2024	38415	16114562	942	0,00	2.250,00	4.039.757,13 C	REF. A NF 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.250,00	0,00		REF. A NF 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114563	942	0,00	94,15	4.039.851,28 C	REF. A NF 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				94,15	0,00		REF. A NF 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114564	942	0,00	148,40	4.039.999,68 C	REF. A NF 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114595	15533	0,00	518,00	4.040.517,68 C	REF. A NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				518,00	0,00		REF. A NF 253841 - ATIVA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
09/08/2024	38415	16114596	45086	0,00	26.268,64	4.066.786,32 C	REF. A NF 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				26.268,64	0,00		REF. A NF 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114597	165372	0,00	2.019,76	4.068.806,08 C	REF. A NF 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.019,76	0,00		REF. A NF 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114626	36490	0,00	5.298,16	4.074.104,24 C	REF. A NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5.298,16	0,00		REF. A NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16114627	942	0,00	1.785,07	4.075.889,31 C	REF. A NF 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.785,07	0,00		REF. A NF 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114628	942	0,00	936,58	4.076.825,89 C	REF. A NF 642200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 642200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114672	87732	0,00	684,45	4.077.510,34 C	REF. A NF 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				684,45	0,00		REF. A NF 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114673	942	0,00	320,61	4.077.830,95 C	REF. A NF 642258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				320,61	0,00		REF. A NF 642258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114674	942	0,00	851,33	4.078.682,28 C	REF. A NF 642221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				851,33	0,00		REF. A NF 642221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114708	20627	0,00	4.227,72	4.082.910,00 C	REF. A NF 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.227,72	0,00		REF. A NF 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	38415	16114709	942	0,00	936,58	4.083.846,58 C	REF. A NF 642081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 642081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114773	131219	0,00	1.750,00	4.085.596,58 C	REF. A NF 2121 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.750,00	0,00		REF. A NF 2121 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16114774	113084	0,00	10.600,00	4.096.196,58 C	REF. A NF 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10.600,00	0,00		REF. A NF 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16114775	37244	0,00	2.280,00	4.098.476,58 C	REF. A NF 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027				2.280,00	0,00		REF. A NF 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16114800	5328	0,00	1.730,80	4.100.207,38 C	REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				97,50	0,00		REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.633,30	0,00		REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114801	131219	0,00	10.200,00	4.110.407,38 C	REF. A NF 2128 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10.200,00	0,00		REF. A NF 2128 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16114802	68075	0,00	2.900,00	4.113.307,38 C	REF. A NF 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.900,00	0,00		REF. A NF 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
09/08/2024	38415	16114803	15831	0,00	3.919,68	4.117.227,06 C	REF. A NF 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.919,68	0,00		REF. A NF 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
12/08/2024	38415	16114565	9192	0,00	2.230,27	4.119.457,33 C	REF. A NF 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.230,27	0,00		REF. A NF 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114598	8449	0,00	254,72	4.119.712,05 C	REF. A NF 38631 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				254,72	0,00		REF. A NF 38631 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16114599	19470	0,00	967,19	4.120.679,24 C	REF. A NF 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				967,19	0,00		REF. A NF 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	38415	16114600	97489	0,00	11.804,00	4.132.483,24 C	REF. A NF 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11.804,00	0,00		REF. A NF 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	38415	16114629	87897	0,00	9.197,56	4.141.680,80 C	REF. A NF 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9.197,56	0,00		REF. A NF 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	38415	16114630	6027	0,00	2.747,70	4.144.428,50 C	REF. A NF 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.747,70	0,00		REF. A NF 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114631	88110	0,00	2.094,00	4.146.522,50 C	REF. A NF 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.094,00	0,00		REF. A NF 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114632	942	0,00	1.125,00	4.147.647,50 C	REF. A NF 642607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.125,00	0,00		REF. A NF 642607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114633	161977	0,00	720,75	4.148.368,25 C	REF. A NF 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				720,75	0,00		REF. A NF 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	38415	16114675	17069	0,00	1.403,60	4.149.771,85 C	REF. A NF 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.403,60	0,00		REF. A NF 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114742	1484	0,00	1.745,00	4.151.516,85 C	REF. A NF 1754217 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.745,00	0,00		REF. A NF 1754217 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	38415	16114743	87897	0,00	3.450,00	4.154.966,85 C	REF. A NF 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.450,00	0,00		REF. A NF 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	38415	16114776	942	0,00	1.785,07	4.156.751,92 C	REF. A NF 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.785,07	0,00		REF. A NF 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114777	19436	0,00	1.577,10	4.158.329,02 C	REF. A NF 1901750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.577,10	0,00		REF. A NF 1901750 - COMERCIAL

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
12/08/2024	38415	16114778	8449	0,00	266,81	4.158.595,83 C	REF. A NF 38716 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				266,81	0,00		REF. A NF 38716 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	38415	16114804	102412	0,00	2.085,00	4.160.680,83 C	REF. A NF 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				2.085,00	0,00		REF. A NF 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	38415	16114805	11799	0,00	900,00	4.161.580,83 C	REF. A NF 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				900,00	0,00		REF. A NF 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	38415	16114806	6027	0,00	928,80	4.162.509,63 C	REF. A NF 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				928,80	0,00		REF. A NF 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115027	8449	164,59	0,00	4.162.345,04 C	PAGTO N.F. 38054 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	164,59		PAGTO N.F. 38054 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	38415	16115043	65533	8.241,10	0,00	4.154.103,94 C	PAGTO N.F. 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.241,10		PAGTO N.F. 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16115044	36490	6.880,00	0,00	4.147.223,94 C	PAGTO N.F. 638036 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.880,00		PAGTO N.F. 638036 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16115045	36490	15.854,00	0,00	4.131.369,94 C	PAGTO N.F. 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	15.854,00		PAGTO N.F. 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16115046	88110	549,00	0,00	4.130.820,94 C	PAGTO N.F. 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	549,00		PAGTO N.F. 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115047	81478	5.179,20	0,00	4.125.641,74 C	PAGTO N.F. 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.179,20		PAGTO N.F. 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38415	16115048	81478	1.576,75	0,00	4.124.064,99 C	PAGTO N.F. 26957 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.576,75		PAGTO N.F. 26957 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38415	16115049	36336	4.798,00	0,00	4.119.266,99 C	PAGTO N.F. 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.798,00		PAGTO N.F. 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115050	20627	4.004,10	0,00	4.115.262,89 C	PAGTO N.F. 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.004,10		PAGTO N.F. 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	38153	16194746	46462	0,00	99.187,62	4.214.450,51 C	SERVICOS TOMADOS NF 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017				99.187,62	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
13/08/2024	38415	16114566	942	0,00	320,61	4.214.771,12 C	REF. A NF 642627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				320,61	0,00		REF. A NF 642627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/08/2024	38415	16114634	165372	0,00	2.076,09	4.216.847,21 C	REF. A NF 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.076,09	0,00		REF. A NF 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114676	58228	0,00	1.620,00	4.218.467,21 C	REF. A NF 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.620,00	0,00		REF. A NF 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	38415	16114744	942	0,00	936,58	4.219.403,79 C	REF. A NF 642393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 642393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114807	36336	0,00	5.209,00	4.224.612,79 C	REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.450,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				475,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				384,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				1.900,00	0,00		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115052	36658	1.905,00	0,00	4.222.707,79 C	PAGTO N.F. 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.905,00		PAGTO N.F. 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	38415	16115056	15831	1.587,30	0,00	4.221.120,49 C	PAGTO N.F. 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.587,30		PAGTO N.F. 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16115057	15831	7.161,44	0,00	4.213.959,05 C	PAGTO N.F. 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.161,44		PAGTO N.F. 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16115058	9192	8.305,90	0,00	4.205.653,15 C	PAGTO N.F. 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.305,90		PAGTO N.F. 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115059	9192	12.278,07	0,00	4.193.375,08 C	PAGTO N.F. 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.278,07		PAGTO N.F. 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115061	2230	27.106,00	0,00	4.166.269,08 C	PAGTO N.F. 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	27.106,00		PAGTO N.F. 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38415	16115062	37267	1.999,50	0,00	4.164.269,58 C	PAGTO N.F. 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.999,50		PAGTO N.F. 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	38415	16115063	19436	1.100,47	0,00	4.163.169,11 C	PAGTO N.F. 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.100,47		PAGTO N.F. 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16115064	19436	2.466,47	0,00	4.160.702,64 C	PAGTO N.F. 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.466,47		PAGTO N.F. 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38415	16115065	14926	3.868,20	0,00	4.156.834,44 C	PAGTO N.F. 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.868,20		PAGTO N.F. 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	38415	16115066	95919	10.208,00	0,00	4.146.626,44 C	PAGTO N.F. 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.208,00		PAGTO N.F. 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	38415	16115067	12404	5.426,80	0,00	4.141.199,64 C	PAGTO N.F. 82746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.426,80		PAGTO N.F. 82746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16115068	12404	17.235,60	0,00	4.123.964,04 C	PAGTO N.F. 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	17.235,60		PAGTO N.F. 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16115069	12404	4.429,04	0,00	4.119.535,00 C	PAGTO N.F. 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.429,04		PAGTO N.F. 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
14/08/2024	38415	16114567	169867	0,00	3.384,20	4.122.919,20 C	REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				90,00	0,00		REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.294,20	0,00		REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	38415	16114568	17069	0,00	2.303,51	4.125.222,71 C	REF. A NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				2.303,51	0,00		REF. A NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114635	15831	0,00	195,00	4.125.417,71 C	REF. A NF 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				195,00	0,00		REF. A NF 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114636	31833	0,00	6.458,75	4.131.876,46 C	REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				358,20	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				81,75	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				62,70	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				5.796,20	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				159,90	0,00		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38415	16114677	58228	0,00	1.451,40	4.133.327,86 C	REF. A NF 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.451,40	0,00		REF. A NF 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	38415	16114678	37244	0,00	11.300,00	4.144.627,86 C	REF. A NF 1115 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				11.300,00	0,00		REF. A NF 1115 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16114710	15831	0,00	1.858,82	4.146.486,68 C	REF. A NF 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.858,82	0,00		REF. A NF 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114745	15831	0,00	9.380,00	4.155.866,68 C	REF. A NF 49731 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.380,00	0,00		REF. A NF 49731 - CENTRO OESTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIO E SERVICOS EIRELI
14/08/2024	38415	16114746	155100	0,00	8.754,30	4.164.620,98 C	REF. A NF 313977 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							REF. A NF 313977 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114808	37244	0,00	5.650,00	4.170.270,98 C	REF. A NF 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026							REF. A NF 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16115079	46462	1.432.528,04	0,00	2.737.742,94 C	PAGTO N.F. 243 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 243 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	38415	16115080	46462	84.309,47	0,00	2.653.433,47 C	PAGTO N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	38415	16115084	8449	657,49	0,00	2.652.775,98 C	PAGTO N.F. 38171 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 38171 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16115085	8449	313,55	0,00	2.652.462,43 C	PAGTO N.F. 38149 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 38149 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16115086	12404	16.132,00	0,00	2.636.330,43 C	PAGTO N.F. 82839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 82839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16115087	8449	678,80	0,00	2.635.651,63 C	PAGTO N.F. 38198 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 38198 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16115088	131219	592,50	0,00	2.635.059,13 C	PAGTO N.F. 2041 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 2041 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16115089	131219	902,00	0,00	2.634.157,13 C	PAGTO N.F. 2040 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 2040 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16115092	145286	838,80	0,00	2.633.318,33 C	PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001							PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA
	38415	16115118	165372	6.232,35	0,00	2.627.085,98 C	PAGTO N.F. 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							PAGTO N.F. 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16115119	17069	15.669,62	0,00	2.611.416,36 C	PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001							PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115133	165372	8.304,00	0,00	2.603.112,36 C	PAGTO N.F. 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							PAGTO N.F. 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16115134	65533	1.521,09	0,00	2.601.591,27 C	PAGTO N.F. 4238 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							PAGTO N.F. 4238 - AMPLA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
14/08/2024	38415	16115135	34693	3.180,00	0,00	2.598.411,27 C	PAGTO N.F. 183303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	3.180,00
	38415	16115136	163218	800,00	0,00	2.597.611,27 C	PAGTO N.F. 8885 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	800,00
	38415	16115137	4695	1.516,44	0,00	2.596.094,83 C	PAGTO N.F. 85943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.516,44
	38415	16115138	5328	2.122,30	0,00	2.593.972,53 C	PAGTO N.F. 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	2.122,30
	38415	16115139	5328	1.854,50	0,00	2.592.118,03 C	PAGTO N.F. 287966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	1.854,50
	38415	16115140	155100	2.013,74	0,00	2.590.104,29 C	PAGTO N.F. 311862 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	2.013,74
	38415	16115141	155100	2.758,52	0,00	2.587.345,77 C	PAGTO N.F. 311593 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	2.758,52
	38415	16115142	81478	2.950,00	0,00	2.584.395,77 C	PAGTO N.F. 27104 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	2.950,00
	38415	16115143	165372	13.052,40	0,00	2.571.343,37 C	PAGTO N.F. 203225 - UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	13.052,40
	38415	16115144	5328	13.987,56	0,00	2.557.355,81 C	PAGTO N.F. 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	13.987,56
	38415	16115145	97489	9.900,00	0,00	2.547.455,81 C	PAGTO N.F. 40327 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							0,00	9.900,00
	38153	16194747	46462	10.910,64	0,00	2.536.545,17 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006							0,00	10.910,64
	38153	16194748	46462	2.975,63	0,00	2.533.569,54 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004							0,00	2.975,63
	38153	16194749	46462	991,88	0,00	2.532.577,66 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002							0,00	991,88

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	38415	16114569	15533	0,00	11.350,00	2.543.927,66 C	REF. A NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11.350,00	0,00		REF. A NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114570	32343	0,00	130,88	2.544.058,54 C	REF. A NF 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				130,88	0,00		REF. A NF 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS E HOSPITALARES LTDA
	38415	16114571	19436	0,00	597,27	2.544.655,81 C	REF. A NF 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				597,27	0,00		REF. A NF 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16114637	149364	0,00	2.506,94	2.547.162,75 C	REF. A NF 562256 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.506,94	0,00		REF. A NF 562256 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114638	78547	0,00	117,14	2.547.279,89 C	REF. A NF 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				117,14	0,00		REF. A NF 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114639	78547	0,00	306,81	2.547.586,70 C	REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				305,47	0,00		REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				1,34	0,00		REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114679	942	0,00	1.785,07	2.549.371,77 C	REF. A NF 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.785,07	0,00		REF. A NF 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114711	942	0,00	936,58	2.550.308,35 C	REF. A NF 642213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 642213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114712	118636	0,00	2.775,00	2.553.083,35 C	REF. A NF 1289 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				2.775,00	0,00		REF. A NF 1289 - STAR DISTRIBUIDORA
	38153	16212993	155100	0,00	1.011,80	2.554.095,15 C	RECLASS DE LCTO - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.011,80	0,00		RECLASS DE LCTO - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CONTA INCORRETA
	38153	16212993	152756	1.011,80	0,00	2.553.083,35 C	RECLASS DE LCTO - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.011,80		RECLASS DE LCTO - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CONTA INCORRETA
16/08/2024	38415	16114601	36336	0,00	7.200,00	2.560.283,35 C	REF. A NF 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				7.200,00	0,00		REF. A NF 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114640	78547	0,00	7.694,70	2.567.978,05 C	REF. A NF 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 98151 - 1.1.5.02.01.028				7.694,70	0,00		REF. A NF 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114713	78547	0,00	16.605,00	2.584.583,05 C	REF. A NF 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 98151 - 1.1.5.02.01.028				16.605,00	0,00		REF. A NF 2884 - MPM INDUSTRIA E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
16/08/2024	38415	16114779	113084	0,00	10.600,00	2.595.183,05 C	REF. A NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							REF. A NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16114780	78547	0,00	7.138,20	2.602.321,25 C	REF. A NF 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012							REF. A NF 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16115183	87897	4.950,00	0,00	2.597.371,25 C	PAGTO N.F. 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							PAGTO N.F. 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	38415	16115187	78547	5.381,50	0,00	2.591.989,75 C	PAGTO N.F. 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16115188	8449	588,80	0,00	2.591.400,95 C	PAGTO N.F. 38249 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 38249 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	38415	16115189	8449	678,80	0,00	2.590.722,15 C	PAGTO N.F. 38248 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 38248 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
	38415	16115190	142562	974,66	0,00	2.589.747,49 C	PAGTO N.F. 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	38415	16115191	21918	576,10	0,00	2.589.171,39 C	PAGTO N.F. 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	38415	16115192	131219	1.400,00	0,00	2.587.771,39 C	PAGTO N.F. 2059 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 2059 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16115193	37244	1.058,80	0,00	2.586.712,59 C	PAGTO N.F. 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16115194	142562	708,00	0,00	2.586.004,59 C	PAGTO N.F. 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	38415	16115195	78547	1.703,66	0,00	2.584.300,93 C	PAGTO N.F. 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16115196	78547	2.287,10	0,00	2.582.013,83 C	PAGTO N.F. 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16115197	78547	1.035,00	0,00	2.580.978,83 C	PAGTO N.F. 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16115198	131219	3.250,00	0,00	2.577.728,83 C	PAGTO N.F. 2075 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.250,00		PAGTO N.F. 2075 - QB COMERCIO LTDA
16/08/2024	38415	16115201	4695	236,00	0,00	2.577.492,83 C	PAGTO N.F. 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	236,00		PAGTO N.F. 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16115202	4695	248,05	0,00	2.577.244,78 C	PAGTO N.F. 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	248,05		PAGTO N.F. 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16115203	4695	880,24	0,00	2.576.364,54 C	PAGTO N.F. 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	880,24		PAGTO N.F. 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16115204	4695	1.075,00	0,00	2.575.289,54 C	PAGTO N.F. 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.075,00		PAGTO N.F. 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16115205	5328	1.167,00	0,00	2.574.122,54 C	PAGTO N.F. 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.167,00		PAGTO N.F. 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115206	87897	2.484,00	0,00	2.571.638,54 C	PAGTO N.F. 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.484,00		PAGTO N.F. 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	38415	16115207	17759	2.609,40	0,00	2.569.029,14 C	PAGTO N.F. 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.609,40		PAGTO N.F. 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	38415	16115208	34693	2.659,32	0,00	2.566.369,82 C	PAGTO N.F. 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.659,32		PAGTO N.F. 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38415	16115209	163218	4.269,45	0,00	2.562.100,37 C	PAGTO N.F. 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.269,45		PAGTO N.F. 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16115210	31833	6.261,27	0,00	2.555.839,10 C	PAGTO N.F. 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.261,27		PAGTO N.F. 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38415	16115211	113084	6.360,00	0,00	2.549.479,10 C	PAGTO N.F. 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.360,00		PAGTO N.F. 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16115212	17069	12.860,85	0,00	2.536.618,25 C	PAGTO N.F. 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	12.860,85		PAGTO N.F. 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115213	19436	13.126,20	0,00	2.523.492,05 C	PAGTO N.F. 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	13.126,20		PAGTO N.F. 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16115214	41284	2.318,40	0,00	2.521.173,65 C	PAGTO N.F. 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.318,40		PAGTO N.F. 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	38415	16114572	170890	0,00	8.999,00	2.530.172,65 C	REF. A NF 2739 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 98151 - 1.1.5.02.01.028				8.999,00	0,00		REF. A NF 2739 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	38415	16114641	5328	0,00	975,00	2.531.147,65 C	REF. A NF 290244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				975,00	0,00		REF. A NF 290244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114642	100540	0,00	599,00	2.531.746,65 C	REF. A NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				599,00	0,00		REF. A NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	38415	16114714	45086	0,00	707,00	2.532.453,65 C	REF. A NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				707,00	0,00		REF. A NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114781	45086	0,00	2.475,00	2.534.928,65 C	REF. A NF 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.475,00	0,00		REF. A NF 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16115216	6027	6.709,08	0,00	2.528.219,57 C	PAGTO N.F. 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.709,08		PAGTO N.F. 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115217	45371	1.856,45	0,00	2.526.363,12 C	PAGTO N.F. 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.856,45		PAGTO N.F. 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	38415	16115218	5328	1.102,40	0,00	2.525.260,72 C	PAGTO N.F. 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.102,40		PAGTO N.F. 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115219	1484	7.007,45	0,00	2.518.253,27 C	PAGTO N.F. 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.007,45		PAGTO N.F. 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	38415	16115220	142562	370,80	0,00	2.517.882,47 C	PAGTO N.F. 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	370,80		PAGTO N.F. 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	38415	16115221	316	4.950,00	0,00	2.512.932,47 C	PAGTO N.F. 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.950,00		PAGTO N.F. 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38415	16115222	8449	698,81	0,00	2.512.233,66 C	PAGTO N.F. 38338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	698,81		PAGTO N.F. 38338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	38415	16115223	113084	6.360,00	0,00	2.505.873,66 C	PAGTO N.F. 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.360,00		PAGTO N.F. 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16115225	36658	8.041,60	0,00	2.497.832,06 C	PAGTO N.F. 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	8.041,60		PAGTO N.F. 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	38415	16115226	8449	720,11	0,00	2.497.111,95 C	PAGTO N.F. 383360 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	720,11		PAGTO N.F. 383360 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	38415	16115227	8449	492,90	0,00	2.496.619,05 C	PAGTO N.F. 38368 - NUTRA - NUTRICAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							AVANCADA LTDA
				0,00	492,90		PAGTO N.F. 38368 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
20/08/2024	38415	16114574	17069	0,00	1.205,34	2.497.824,39 C	REF. A NF 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				1.205,34	0,00		REF. A NF 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114602	95919	0,00	3.324,50	2.501.148,89 C	REF. A NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
				3.324,50	0,00		REF. A NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	38415	16114643	137868	0,00	16.166,50	2.517.315,39 C	REF. A NF 1484 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
				16.166,50	0,00		REF. A NF 1484 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	38415	16114644	942	0,00	257,29	2.517.572,68 C	REF. A NF 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				257,29	0,00		REF. A NF 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114645	5328	0,00	4.901,00	2.522.473,68 C	REF. A NF 290434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				4.901,00	0,00		REF. A NF 290434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114653	942	0,00	810,50	2.523.284,18 C	REF. A NF 643647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				810,50	0,00		REF. A NF 643647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114680	5134	0,00	1.933,50	2.525.217,68 C	REF. A NF 174343 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
				1.933,50	0,00		REF. A NF 174343 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	38415	16114681	155100	0,00	4.984,00	2.530.201,68 C	REF. A NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR
				4.984,00	0,00		REF. A NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114682	20627	0,00	3.993,90	2.534.195,58 C	REF. A NF 279093 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
				3.993,90	0,00		REF. A NF 279093 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	38415	16114747	36490	0,00	6.815,76	2.541.011,34 C	REF. A NF 650918 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
				6.815,76	0,00		REF. A NF 650918 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38415	16114782	88110	0,00	28.000,00	2.569.011,34 C	REF. A NF 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				28.000,00	0,00		REF. A NF 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114783	45086	0,00	2.214,00	2.571.225,34 C	REF. A NF 84074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
				2.214,00	0,00		REF. A NF 84074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114809	15831	0,00	1.552,24	2.572.777,58 C	REF. A NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				1.552,24	0,00		REF. A NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114810	68075	0,00	1.170,00	2.573.947,58 C	REF. A NF 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
				1.170,00	0,00		REF. A NF 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
21/08/2024	38415	16114573	942	0,00	936,58	2.574.884,16 C	REF. A NF 643661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 643661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
21/08/2024	38415	16114715	942	0,00	272,63	2.575.156,79 C	REF. A NF 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				272,63	0,00		REF. A NF 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114784	942	0,00	312,83	2.575.469,62 C	REF. A NF 642372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				312,83	0,00		REF. A NF 642372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114785	5328	0,00	1.572,00	2.577.041,62 C	REF. A NF 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.572,00	0,00		REF. A NF 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115228	116640	11.380,00	0,00	2.565.661,62 C	PAGTO N.F. 22840 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.380,00		PAGTO N.F. 22840 - STERICONTROL LTDA
	38415	16115229	15831	4.284,16	0,00	2.561.377,46 C	PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.236,66		PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	47,50		PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16115233	15533	637,50	0,00	2.560.739,96 C	PAGTO N.F. 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	637,50		PAGTO N.F. 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16115235	6027	1.291,40	0,00	2.559.448,56 C	PAGTO N.F. 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.291,40		PAGTO N.F. 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115236	17069	1.431,20	0,00	2.558.017,36 C	PAGTO N.F. 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.431,20		PAGTO N.F. 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115237	17069	2.010,13	0,00	2.556.007,23 C	PAGTO N.F. 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.010,13		PAGTO N.F. 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115238	36336	2.385,00	0,00	2.553.622,23 C	PAGTO N.F. 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.385,00		PAGTO N.F. 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115239	36336	4.116,00	0,00	2.549.506,23 C	PAGTO N.F. 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.116,00		PAGTO N.F. 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115240	17069	4.505,27	0,00	2.545.000,96 C	PAGTO N.F. 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.505,27		PAGTO N.F. 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115241	17069	1.070,43	0,00	2.543.930,53 C	PAGTO N.F. 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.070,43		PAGTO N.F. 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
22/08/2024	38415	16114603	942	0,00	257,29	2.544.187,82 C	REF. A NF 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				257,29	0,00		REF. A NF 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114604	17759	0,00	1.791,00	2.545.978,82 C	REF. A NF 221850 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.791,00	0,00		REF. A NF 221850 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
22/08/2024	38415	16114605	15533	0,00	7.416,20	2.553.395,02 C	REF. A NF 254244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7.416,20	0,00		REF. A NF 254244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114646	165372	0,00	9.891,10	2.563.286,12 C	REF. A NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.891,10	0,00		REF. A NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114647	942	0,00	751,50	2.564.037,62 C	REF. A NF 643884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				751,50	0,00		REF. A NF 643884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114648	942	0,00	2.250,00	2.566.287,62 C	REF. A NF 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.250,00	0,00		REF. A NF 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114649	942	0,00	761,91	2.567.049,53 C	REF. A NF 643957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				761,91	0,00		REF. A NF 643957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114650	316	0,00	610,00	2.567.659,53 C	REF. A NF 58522 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				610,00	0,00		REF. A NF 58522 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38415	16114651	942	0,00	183,81	2.567.843,34 C	REF. A NF 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				183,81	0,00		REF. A NF 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114652	17069	0,00	5.496,37	2.573.339,71 C	REF. A NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.496,37	0,00		REF. A NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114683	316	0,00	730,00	2.574.069,71 C	REF. A NF 58523 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				730,00	0,00		REF. A NF 58523 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38415	16114684	5559	0,00	2.632,50	2.576.702,21 C	REF. A NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				2.632,50	0,00		REF. A NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	38415	16114685	6027	0,00	655,20	2.577.357,41 C	REF. A NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				655,20	0,00		REF. A NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114686	87732	0,00	9.369,47	2.586.726,88 C	REF. A NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9.369,47	0,00		REF. A NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38415	16114716	34693	0,00	3.228,19	2.589.955,07 C	REF. A NF 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.228,19	0,00		REF. A NF 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	38415	16114717	942	0,00	501,00	2.590.456,07 C	REF. A NF 643872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				501,00	0,00		REF. A NF 643872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114748	34693	0,00	2.686,80	2.593.142,87 C	REF. A NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.686,80	0,00		REF. A NF 187730 - FUTURA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
22/08/2024	38415	16114749	2230	0,00	160,00	2.593.302,87 C	REF. A NF 496336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020							REF. A NF 496336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38415	16114750	942	0,00	2.431,50	2.595.734,37 C	REF. A NF 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025							REF. A NF 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114786	2230	0,00	22.590,00	2.618.324,37 C	REF. A NF 496335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020							REF. A NF 496335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	38415	16114787	942	0,00	299,90	2.618.624,27 C	REF. A NF 644028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025							REF. A NF 644028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114811	942	0,00	299,90	2.618.924,17 C	REF. A NF 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025							REF. A NF 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114812	163218	0,00	2.028,00	2.620.952,17 C	REF. A NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							REF. A NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38415	16114813	9192	0,00	1.074,24	2.622.026,41 C	REF. A NF 35827 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							REF. A NF 35827 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114814	942	0,00	1.125,00	2.623.151,41 C	REF. A NF 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025							REF. A NF 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114815	942	0,00	332,91	2.623.484,32 C	REF. A NF 643942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025							REF. A NF 643942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114816	942	0,00	1.807,53	2.625.291,85 C	REF. A NF 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025							REF. A NF 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16115242	37244	5.650,00	0,00	2.619.641,85 C	PAGTO N.F. 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							PAGTO N.F. 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16115243	113084	6.360,00	0,00	2.613.281,85 C	PAGTO N.F. 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008							PAGTO N.F. 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16115244	15831	743,40	0,00	2.612.538,45 C	PAGTO N.F. 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16115245	9192	439,95	0,00	2.612.098,50 C	PAGTO N.F. 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115246	78547	3.549,02	0,00	2.608.549,48 C	PAGTO N.F. 2857 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							PAGTO N.F. 2857 - MPM INDUSTRIA E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
22/08/2024	38415	16115247	9192	221,84	0,00	2.608.327,64 C	PAGTO N.F. 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	221,84		PAGTO N.F. 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/08/2024	38415	16114575	9192	0,00	804,53	2.609.132,17 C	REF. A NF 35947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				804,53	0,00		REF. A NF 35947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114606	15831	0,00	3.516,48	2.612.648,65 C	REF. A NF 49835 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.516,48	0,00		REF. A NF 49835 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114607	81478	0,00	2.486,50	2.615.135,15 C	REF. A NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.486,50	0,00		REF. A NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38415	16114608	155100	0,00	7.996,41	2.623.131,56 C	REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				393,12	0,00		REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7.603,29	0,00		REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16114609	942	0,00	148,40	2.623.279,96 C	REF. A NF 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114654	942	0,00	163,74	2.623.443,70 C	REF. A NF 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				163,74	0,00		REF. A NF 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114655	4695	0,00	7.978,00	2.631.421,70 C	REF. A NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7.978,00	0,00		REF. A NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114687	17069	0,00	2.574,46	2.633.996,16 C	REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.548,76	0,00		REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				25,70	0,00		REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114688	942	0,00	818,81	2.634.814,97 C	REF. A NF 643979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				818,81	0,00		REF. A NF 643979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114718	118636	0,00	360,00	2.635.174,97 C	REF. A NF 1318 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				360,00	0,00		REF. A NF 1318 - STAR DISTRIBUIDORA
	38415	16114719	942	0,00	2.250,00	2.637.424,97 C	REF. A NF 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.250,00	0,00		REF. A NF 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114720	942	0,00	299,90	2.637.724,87 C	REF. A NF 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				299,90	0,00		REF. A NF 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114721	942	0,00	1.096,39	2.638.821,26 C	REF. A NF 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.096,39	0,00		REF. A NF 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114751	5328	0,00	2.222,40	2.641.043,66 C	REF. A NF 290661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.222,40	0,00		REF. A NF 290661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
23/08/2024	38415	16114788	78547	0,00	593,33	2.641.636,99 C	REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				72,00	0,00		REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				521,33	0,00		REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16114789	942	0,00	148,40	2.641.785,39 C	REF. A NF 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114790	942	0,00	196,68	2.641.982,07 C	REF. A NF 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				196,68	0,00		REF. A NF 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114817	4695	0,00	141,00	2.642.123,07 C	REF. A NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				141,00	0,00		REF. A NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114818	78547	0,00	5.854,67	2.647.977,74 C	REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.512,67	0,00		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				22,00	0,00		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				320,00	0,00		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38415	16115255	8449	833,70	0,00	2.647.144,04 C	PAGTO N.F. 38274 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	833,70		PAGTO N.F. 38274 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38153	16251091	21615	0,00	1.722,90	2.648.866,94 C	REF. A NF 4954 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1.722,90	0,00		REF. A NF 4954 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
26/08/2024	38415	16114576	131219	0,00	4.662,50	2.653.529,44 C	REF. A NF 2201 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.662,50	0,00		REF. A NF 2201 - QB COMERCIO LTDA
	38415	16114577	45086	0,00	6.400,00	2.659.929,44 C	REF. A NF 84308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.400,00	0,00		REF. A NF 84308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114578	165372	0,00	2.410,00	2.662.339,44 C	REF. A NF 18548 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.410,00	0,00		REF. A NF 18548 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114610	122810	0,00	4.950,00	2.667.289,44 C	REF. A NF 49884 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4.950,00	0,00		REF. A NF 49884 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	38415	16114611	5328	0,00	2.122,55	2.669.411,99 C	REF. A NF 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.122,55	0,00		REF. A NF 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114612	4695	0,00	3.745,70	2.673.157,69 C	REF. A NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.745,70	0,00		REF. A NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114613	19436	0,00	4.068,11	2.677.225,80 C	REF. A NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.068,11	0,00		REF. A NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	38415	16114656	4695	0,00	341,60	2.677.567,40 C	REF. A NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				341,60	0,00		REF. A NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114657	140320	0,00	836,40	2.678.403,80 C	REF. A NF 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				836,40	0,00		REF. A NF 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	38415	16114658	8449	0,00	338,75	2.678.742,55 C	REF. A NF 39126 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				338,75	0,00		REF. A NF 39126 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16114689	113084	0,00	10.600,00	2.689.342,55 C	REF. A NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10.600,00	0,00		REF. A NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38415	16114690	5328	0,00	478,00	2.689.820,55 C	REF. A NF 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				478,00	0,00		REF. A NF 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114691	942	0,00	1.785,07	2.691.605,62 C	REF. A NF 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.785,07	0,00		REF. A NF 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114722	8449	0,00	338,75	2.691.944,37 C	REF. A NF 39097 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				338,75	0,00		REF. A NF 39097 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16114723	942	0,00	761,91	2.692.706,28 C	REF. A NF 644258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				761,91	0,00		REF. A NF 644258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114752	45086	0,00	1.600,00	2.694.306,28 C	REF. A NF 84301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.600,00	0,00		REF. A NF 84301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114753	8449	0,00	338,75	2.694.645,03 C	REF. A NF 39070 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				338,75	0,00		REF. A NF 39070 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	38415	16114754	36658	0,00	6.803,99	2.701.449,02 C	REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.767,69	0,00		REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				36,30	0,00		REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	38415	16114755	58228	0,00	1.049,00	2.702.498,02 C	REF. A NF 37490 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.049,00	0,00		REF. A NF 37490 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	38415	16114791	4695	0,00	241,80	2.702.739,82 C	REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				175,30	0,00		REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				66,50	0,00		REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38415	16114792	942	0,00	148,40	2.702.888,22 C	REF. A NF 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				148,40	0,00		REF. A NF 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114819	31833	0,00	3.530,50	2.706.418,72 C	REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				24,00	0,00		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007			420,00	0,00		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010			3.086,50	0,00		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
27/08/2024	38415	16114579	5328	0,00	4.973,80	2.711.392,52 C	REF. A NF 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			4.973,80	0,00		REF. A NF 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38415	16114614	165372	0,00	3.684,00	2.715.076,52 C	REF. A NF 206509 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001			3.684,00	0,00		REF. A NF 206509 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16114692	942	0,00	183,81	2.715.260,33 C	REF. A NF 644571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025			183,81	0,00		REF. A NF 644571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114724	88110	0,00	2.094,00	2.717.354,33 C	REF. A NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001			2.094,00	0,00		REF. A NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114756	942	0,00	1.096,39	2.718.450,72 C	REF. A NF 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025			1.096,39	0,00		REF. A NF 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114757	116640	0,00	6.300,00	2.724.750,72 C	REF. A NF 23081 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002			6.300,00	0,00		REF. A NF 23081 - STERICONTROL LTDA
	38415	16115263	19436	13.126,20	0,00	2.711.624,52 C	PAGTO N.F. 1899420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	13.126,20		PAGTO N.F. 1899420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38415	16115264	12404	26.263,18	0,00	2.685.361,34 C	PAGTO N.F. 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	26.263,18		PAGTO N.F. 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16115265	97096	12.948,00	0,00	2.672.413,34 C	PAGTO N.F. 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	12.948,00		PAGTO N.F. 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	38415	16115270	17069	1.077,92	0,00	2.671.335,42 C	PAGTO N.F. 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	1.077,92		PAGTO N.F. 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38415	16115271	95919	1.720,50	0,00	2.669.614,92 C	PAGTO N.F. 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	1.720,50		PAGTO N.F. 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	38415	16115272	165372	1.770,00	0,00	2.667.844,92 C	PAGTO N.F. 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	1.770,00		PAGTO N.F. 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16115273	5134	2.427,75	0,00	2.665.417,17 C	PAGTO N.F. 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	2.427,75		PAGTO N.F. 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	38415	16115274	12538	3.080,00	0,00	2.662.337,17 C	PAGTO N.F. 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008			0,00	3.080,00		PAGTO N.F. 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38415	16115275	155100	3.673,85	0,00	2.658.663,32 C	PAGTO N.F. 313323 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.673,85		PAGTO N.F. 313323 - SOMA MG HOSPITALAR
	38415	16115276	12404	10.640,00	0,00	2.648.023,32 C	PAGTO N.F. 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.640,00		PAGTO N.F. 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16115277	163218	185,00	0,00	2.647.838,32 C	PAGTO N.F. 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	185,00		PAGTO N.F. 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
28/08/2024	38415	16114580	87897	0,00	1.170,00	2.649.008,32 C	REF. A NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.170,00	0,00		REF. A NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	38415	16114581	68075	0,00	1.475,00	2.650.483,32 C	REF. A NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.475,00	0,00		REF. A NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	38415	16114582	8449	0,00	338,75	2.650.822,07 C	REF. A NF 39206 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				338,75	0,00		REF. A NF 39206 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	38415	16114659	15831	0,00	1.317,00	2.652.139,07 C	REF. A NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.317,00	0,00		REF. A NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114660	15831	0,00	546,50	2.652.685,57 C	REF. A NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				546,50	0,00		REF. A NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114725	8449	0,00	338,75	2.653.024,32 C	REF. A NF 39174 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				338,75	0,00		REF. A NF 39174 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	38415	16114793	118636	0,00	884,23	2.653.908,55 C	REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				804,50	0,00		REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				79,73	0,00		REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA
	38415	16114794	36336	0,00	857,06	2.654.765,61 C	REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				809,10	0,00		REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				47,96	0,00		REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16115278	165372	11.332,68	0,00	2.643.432,93 C	PAGTO N.F. 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.332,68		PAGTO N.F. 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA
	38415	16115281	37244	4.754,00	0,00	2.638.678,93 C	PAGTO N.F. 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.754,00		PAGTO N.F. 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38415	16115282	5328	3.764,42	0,00	2.634.914,51 C	PAGTO N.F. 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.764,42		PAGTO N.F. 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2024	38415	16114615	942	0,00	2.250,00	2.637.164,51 C	REF. A NF 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.250,00	0,00		REF. A NF 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114616	68075	0,00	6.840,61	2.644.005,12 C	REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				822,21	0,00		REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.018,40	0,00		REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	38415	16114617	161977	0,00	847,91	2.644.853,03 C	REF. A NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				847,91	0,00		REF. A NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	38415	16114661	942	0,00	761,91	2.645.614,94 C	REF. A NF 644698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				761,91	0,00		REF. A NF 644698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114693	942	0,00	761,91	2.646.376,85 C	REF. A NF 644694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				761,91	0,00		REF. A NF 644694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114694	942	0,00	2.250,00	2.648.626,85 C	REF. A NF 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				2.250,00	0,00		REF. A NF 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114726	942	0,00	183,81	2.648.810,66 C	REF. A NF 6447211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				183,81	0,00		REF. A NF 6447211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114727	87897	0,00	1.143,60	2.649.954,26 C	REF. A NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.143,60	0,00		REF. A NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	38415	16114758	942	0,00	501,00	2.650.455,26 C	REF. A NF 644711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				501,00	0,00		REF. A NF 644711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114759	942	0,00	183,81	2.650.639,07 C	REF. A NF 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				183,81	0,00		REF. A NF 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16114760	45086	0,00	872,00	2.651.511,07 C	REF. A NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				872,00	0,00		REF. A NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38415	16114761	36336	0,00	1.722,90	2.653.233,97 C	REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				128,00	0,00		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				89,90	0,00		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.505,00	0,00		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38415	16114762	15831	0,00	3.563,12	2.656.797,09 C	REF. A NF 49920 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.563,12	0,00		REF. A NF 49920 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38415	16114820	131219	0,00	2.080,00	2.658.877,09 C	REF. A NF 2216 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.080,00	0,00		REF. A NF 2216 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	3.799.170,74 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2024	38415	16114825	21159	0,00	10.890,00	2.669.767,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2664 - RUSSEBRASIL LTDA	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				10.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2664 - RUSSEBRASIL LTDA	
	38415	16115284	21159	10.890,00	0,00	2.658.877,09 C	PAGTO N.F. 2664 - RUSSEBRASIL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.890,00		PAGTO N.F. 2664 - RUSSEBRASIL LTDA	
30/08/2024	38415	16114583	36336	0,00	1.225,00	2.660.102,09 C	REF. A NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.225,00	0,00		REF. A NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38415	16114584	942	0,00	299,90	2.660.401,99 C	REF. A NF 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				299,90	0,00		REF. A NF 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114618	942	0,00	648,18	2.661.050,17 C	REF. A NF 644284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				648,18	0,00		REF. A NF 644284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114663	942	0,00	1.813,52	2.662.863,69 C	REF. A NF 644604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				1.813,52	0,00		REF. A NF 644604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114664	942	0,00	196,68	2.663.060,37 C	REF. A NF 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				196,68	0,00		REF. A NF 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114695	942	0,00	936,58	2.663.996,95 C	REF. A NF 644706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 644706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114728	942	0,00	183,81	2.664.180,76 C	REF. A NF 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				183,81	0,00		REF. A NF 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114763	942	0,00	299,90	2.664.480,66 C	REF. A NF 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				299,90	0,00		REF. A NF 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114795	942	0,00	320,61	2.664.801,27 C	REF. A NF 644304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				320,61	0,00		REF. A NF 644304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16114821	942	0,00	936,58	2.665.737,85 C	REF. A NF 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				936,58	0,00		REF. A NF 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38153	16251093	37244	0,00	12.893,00	2.678.630,85 C	REF. A NF 1124 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				12.893,00	0,00		REF. A NF 1124 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
31/08/2024	38153	16021361	127124	0,00	1.300.000,00	3.978.630,85 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	
	38521	16163412	58228	250,00	0,00	3.978.380,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.37389	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	250,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.37389	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.799.170,74 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163413	155100	154,00	0,00	3.978.226,85 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	154,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496
	38521	16163414	6027	187,20	0,00	3.978.039,65 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.270167
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	187,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.270167
	38521	16163415	122810	299,00	0,00	3.977.740,65 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49534
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	299,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49534
	38153	16194781	46462	0,00	1.500.000,00	5.477.740,65 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
	38153	16197457	122810	0,00	299,00	5.478.039,65 C	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49534 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				299,00	0,00		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49534 - CONTA INCORRETA
	38153	16212990	6027	0,00	187,20	5.478.226,85 C	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.270167 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				187,20	0,00		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.270167 - CONTA INCORRETA
	38153	16212992	155100	0,00	154,00	5.478.380,85 C	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				154,00	0,00		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496 - CONTA INCORRETA
				2.614.301,34	4.293.511,45	5.478.380,85 C	<<== Saldo da Conta
				2.614.301,34	4.293.511,45	5.478.380,85 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.634.171,50 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38415	16115029		523,04	0,00	3.633.648,46 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	523,04		PAGTO N.F. JULHO/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	38415	16115030		523,04	0,00	3.633.125,42 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	523,04		PAGTO N.F. JULHO/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	38415	16115031		523,04	0,00	3.632.602,38 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	523,04		PAGTO N.F. JULHO/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	38415	16115032		523,04	0,00	3.632.079,34 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	523,04		PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	38415	16115033		523,04	0,00	3.631.556,30 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	523,04		PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN
	38415	16115034		523,04	0,00	3.631.033,26 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	3.634.171,50 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	523,04		PAGTO N.F. JULHO/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
12/08/2024	38415	16115035		523,04	0,00	3.630.510,22 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	523,04		PAGTO N.F. JULHO/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	38415	16115037		523,04	0,00	3.629.987,18 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	523,04		PAGTO N.F. JULHO/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
14/08/2024	38153	16214599		0,00	733.508,37	4.363.495,55 C	REF., NF 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				733.508,37	0,00		REF., NF 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	38153	16214600		0,00	304.369,95	4.667.865,50 C	REF., NF 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				304.369,95	0,00		REF., NF 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
16/08/2024	38415	16114834		4.565,55	0,00	4.663.299,95 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.565,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	38415	16114847		34.108,13	0,00	4.629.191,82 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	34.108,13		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	38415	16114867		14.153,20	0,00	4.615.038,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	14.153,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	38415	16114875		147.872,41	0,00	4.467.166,21 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	147.872,41		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	38415	16114879		47.700,77	0,00	4.419.465,44 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	47.700,77		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	38415	16114880		11.002,63	0,00	4.408.462,81 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11.002,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	38415	16115182		2.984.478,45	0,00	1.423.984,36 C	PAGTO N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.984.478,45		PAGTO N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	38415	16115184		285.651,20	0,00	1.138.333,16 C	PAGTO N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	285.651,20		PAGTO N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	38415	16115215		688.397,61	0,00	449.935,55 C	PAGTO N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	688.397,61		PAGTO N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/08/2024	38153	16213005	46463	0,00	2.900.000,00	3.349.935,55 C	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				2.900.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 3.634.171,50 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16213006	46628	0,00	1.000.000,00	4.349.935,55 C	PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGOSTO /2024
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				1.000.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGOSTO /2024
				4.222.114,27	4.937.878,32	4.349.935,55 C	<<== Saldo da Conta
				4.222.114,27	4.937.878,32	4.349.935,55 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 4.218.763,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38415	16114902	112074	3.796,25	0,00	4.214.967,54 C	PAGTO N.F. 106307 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.796,25		PAGTO N.F. 106307 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	38415	16114903	112074	3.561,90	0,00	4.211.405,64 C	PAGTO N.F. 99270 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.561,90		PAGTO N.F. 99270 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	38415	16114904	112074	3.776,40	0,00	4.207.629,24 C	PAGTO N.F. 106298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.776,40		PAGTO N.F. 106298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	38415	16114905	112074	4.962,99	0,00	4.202.666,25 C	PAGTO N.F. 106299 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.962,99		PAGTO N.F. 106299 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	38415	16114906	112074	4.944,57	0,00	4.197.721,68 C	PAGTO N.F. 106297 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.944,57		PAGTO N.F. 106297 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	38415	16114907	136431	40.000,00	0,00	4.157.721,68 C	PAGTO N.F. 145 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 145 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
	38153	16213787	6136	0,00	22.753,00	4.180.474,68 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 2047 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008				22.753,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2047 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JULHO/2024
	38153	16213788	15066	66.760,68	0,00	4.113.714,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - NF 985/996 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JULHO/20254
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022				0,00	66.760,68		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - NF 985/996 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JULHO/20254
	38153	16213790	18378	0,00	136.220,80	4.249.934,80 C	REF., N.F. 1599 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 10244 - 3.2.1.40.11.030				136.220,80	0,00		REF., N.F. 1599 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	38153	16213791	18681	0,00	39.844,64	4.289.779,44 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 -NF 12192 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004				39.844,64	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 -NF 12192 - JOULE COMERCIO &

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SERVIÇOS LTDA - SERVS JULHO/2024	
01/08/2024	38153	16213792	22987	0,00	1.677,00	4.291.456,44 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4302 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006							1.677,00	0,00
	38153	16213797	23028	0,00	19.122,95	4.310.579,39 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 18461 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016							19.122,95	0,00
	38153	16213798	23037	0,00	3.410,46	4.313.989,85 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 4486/4487 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007							3.410,46	0,00
	38153	16213800	23675	0,00	1.771,21	4.315.761,06 C	SERVICOS TOMADOS NF 63417 - REDE NACIONAL	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011							1.771,21	0,00
	38153	16213802	45014	0,00	23.219,79	4.338.980,85 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA - JULHO/2024	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014							23.219,79	0,00
	38153	16213806	45304	0,00	801,85	4.339.782,70 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6030- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007							801,85	0,00
	38153	16213809	46453	0,00	694.077,64	5.033.860,34 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 50821 / 50970 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011							694.077,64	0,00
	38153	16214565	46547	54.586,87	0,00	4.979.273,47 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 57 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001							0,00	54.586,87
	38153	16214571	46594	103.200,00	0,00	4.876.073,47 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 201 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006							0,00	103.200,00
							ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 201 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.218.763,79 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS JULHO/2024		
01/08/2024	38153	16214574	46614	0,00	15.055,77	4.891.129,24 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25782/25783 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JULHO/2024		
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012							15.055,77	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25782/25783 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JULHO/2024
	38153	16214581	46626	774,00	0,00	4.890.355,24 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEVEREIRO/2024		
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002							0,00	774,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEVEREIRO/2024
	38153	16214584	46626	2.399,40	0,00	4.887.955,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEVEREIRO/2024		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005							0,00	2.399,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEVEREIRO/2024
	38153	16214590	46626	42.079,80	0,00	4.845.876,04 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS FEV/MAR/2024 - CONTRATO CANCELADO		
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006							0,00	42.079,80	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS FEV/MAR/2024 - CONTRATO CANCELADO
	38153	16214629	23441	29,84	0,00	4.845.846,20 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 2655 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JULHO/2024		
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007							0,00	29,84	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 2655 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JULHO/2024
	38153	16214636	64435	6.658,01	0,00	4.839.188,19 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 73 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JULHO/2024		
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023							0,00	6.658,01	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 73 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JULHO/2024
	38153	16214643	67785	0,00	4.271,70	4.843.459,89 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 30 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JULHO/2024		
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006							4.271,70	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 30 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JULHO/2024
	38153	16214688	78629	15.891,48	0,00	4.827.568,41 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 -NFS 20241718/20241719/20241720 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA		
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007							0,00	15.891,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 -NFS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.218.763,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							20241718/20241719/20241720 - INTERACT DEVELOPMENT
							DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
01/08/2024	38153	16214711	87444	0,00	90,00	4.827.658,41 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				90,00	0,00		
	38153	16214717	87989	0,00	21.360,00	4.849.018,41 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 68718 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS JULHO 2024
							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 68718 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS JULHO 2024
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				21.360,00	0,00		
	38153	16214721	94703	4.500,10	0,00	4.844.518,31 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 31674 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.- SERVS JULHO/2024
							ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 31674 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.- SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024				0,00	4.500,10		
	38153	16214729	97769	12.955,95	0,00	4.831.562,36 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NFS 6048/6049 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JULHO/2024
							ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NFS 6048/6049 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025				0,00	12.955,95		
	38153	16214751	106241	0,00	6.000,00	4.837.562,36 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - NF 3663 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS JULHO/2024
							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - NF 3663 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				6.000,00	0,00		
	38153	16214754	111480	0,00	1.435,00	4.838.997,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 935/936 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS JULHO/2024
							REF. A COMPRA/SERV. DE NF 935/936 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				1.435,00	0,00		
	38153	16214756	112074	0,00	3.776,40	4.842.773,76 C	REF. A N.F. 106298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							REF. A N.F. 106298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				3.776,40	0,00		
	38153	16214757	112074	0,00	4.944,57	4.847.718,33 C	REF. A N.F. 106297 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							REF. A N.F. 106297 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				4.944,57	0,00		
	38153	16214758	112074	0,00	4.962,99	4.852.681,32 C	REF. A N.F. 106299 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							REF. A N.F. 106299 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				4.962,99	0,00		
	38153	16214759	112074	0,00	3.561,90	4.856.243,22 C	REF. A N.F. 99270 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							REF. A N.F. 99270 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				3.561,90	0,00		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38153	16214760	112074	0,00	3.796,25	4.860.039,47 C	REF. A N.F. 106307 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				3.796,25	0,00		REF. A N.F. 106307 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38153	16214761	122306	0,00	435.244,00	5.295.283,47 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - JULHO 2024	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				435.244,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - JULHO 2024	
	38153	16214763	125441	0,00	418.178,04	5.713.461,51 C	REF. A NF 359 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				418.178,04	0,00		REF. A NF 359 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	38153	16214772	131823	0,00	120,18	5.713.581,69 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF - 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JULHO 2024	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				120,18	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF - 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JULHO 2024	
	38153	16215519	136983	0,00	50.000,00	5.763.581,69 C	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - JULHO/	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				50.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - JULHO/	
	38153	16215521	137010	16.667,00	0,00	5.746.914,69 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2023 - NF 1000037 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS JULHO 2024	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				0,00	16.667,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2023 - NF 1000037 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS JULHO 2024	
	38153	16215522	143107	0,00	26,93	5.746.941,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001				26,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	38153	16215542	168558	0,00	600,00	5.747.541,62 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NFS 6/9 - MY FLUX LTDA -SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				600,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NFS 6/9 - MY FLUX LTDA -SERVS JULHO/2024	
	38153	16224283	97017	0,00	1.085,00	5.748.626,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002				1.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
02/08/2024	38415	16114823	46627	0,00	37.368,00	5.785.994,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027				37.368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	38415	16114923	46594	88.800,00	0,00	5.697.194,62 C	PAGTO N.F. 201 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	88.800,00		PAGTO N.F. 201 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	38415	16114928	46627	37.368,00	0,00	5.659.826,62 C	PAGTO N.F. 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	37.368,00		PAGTO N.F. 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38153	16214697	78653	0,00	137.753,64	5.797.580,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 407338057 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003				137.753,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 407338057 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	38153	16214699	78653	0,00	38,56	5.797.618,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2235169697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003				38,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2235169697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	38153	16214703	78653	0,00	38,56	5.797.657,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 22232654195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003				38,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 22232654195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
05/08/2024	38415	16114960	97017	1.085,00	0,00	5.796.572,38 C	PAGTO N.F. 08/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.085,00		PAGTO N.F. 08/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
06/08/2024	38415	16114963	97635	52.000,00	0,00	5.744.572,38 C	PAGTO N.F. 101 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 101 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
07/08/2024	38415	16114968	78653	137.753,64	0,00	5.606.818,74 C	PAGTO N.F. 4073380573 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	137.753,64		PAGTO N.F. 4073380573 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	38415	16114969	46534	69.540,00	0,00	5.537.278,74 C	PAGTO N.F. 1666 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1666 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	38415	16114971	143107	26,93	0,00	5.537.251,81 C	PAGTO N.F. 2024070000000 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	26,93		PAGTO N.F. 2024070000000 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	38415	16114978	6136	22.753,00	0,00	5.514.498,81 C	PAGTO N.F. 2047 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	22.753,00		PAGTO N.F. 2047 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	38415	16114979	128844	17.500,00	0,00	5.496.998,81 C	PAGTO N.F. 7921 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 7921 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	38415	16114980	69448	21.265,00	0,00	5.475.733,81 C	PAGTO N.F. 697 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 697 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	38415	16114981	111480	1.050,00	0,00	5.474.683,81 C	PAGTO N.F. 936 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.050,00		PAGTO N.F. 936 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	38415	16114982	111480	385,00	0,00	5.474.298,81 C	PAGTO N.F. 935 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	385,00		PAGTO N.F. 935 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38415	16114983	46614	14.575,77	0,00	5.459.723,04 C	PAGTO N.F. 25783 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.575,77		PAGTO N.F. 25783 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	38415	16114984	46614	6.960,00	0,00	5.452.763,04 C	PAGTO N.F. 25782 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 25782 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	38415	16114986	125441	405.632,70	0,00	5.047.130,34 C	PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	9.864,92		PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	395.767,78		PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	38415	16114987	136887	39.417,00	0,00	5.007.713,34 C	PAGTO N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	38415	16114988	141931	29.000,00	0,00	4.978.713,34 C	PAGTO N.F. 1000022 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000022 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
08/08/2024	38415	16114828	170260	99,75	0,00	4.978.613,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	99,75		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
	38415	16114828	170260	0,00	99,75	4.978.713,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				99,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
	38415	16114840	137010	387,48	0,00	4.978.325,86 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	387,48		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	38415	16114844	125441	12.545,34	0,00	4.965.780,52 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	12.545,34		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	38415	16114848	15697	705,60	0,00	4.965.074,92 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	705,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	38415	16114857	15697	227,62	0,00	4.964.847,30 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	227,62		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	38415	16114859	136887	1.953,00	0,00	4.962.894,30 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000019 - 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. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.218.763,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	38415	16114866	137010	125,00	0,00	4.962.769,30 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	125,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	38415	16114890	136887	630,00	0,00	4.962.139,30 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	38415	16114896	131823	291,71	0,00	4.961.847,59 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	291,71		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	38415	16114991	170260	99,75	0,00	4.961.747,84 C	PAGTO N.F. 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	99,75		PAGTO N.F. 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	38415	16114992	18378	136.220,80	0,00	4.825.527,04 C	PAGTO N.F. 1599 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	136.220,80		PAGTO N.F. 1599 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	38415	16115002	137010	7.820,52	0,00	4.817.706,52 C	PAGTO N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.820,52		PAGTO N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA
	38415	16115003	46626	48.426,60	0,00	4.769.279,92 C	PAGTO N.F. 360 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	48.426,60		PAGTO N.F. 360 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
	38415	16115004	131823	7.678,47	0,00	4.761.601,45 C	PAGTO N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.678,47		PAGTO N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	38415	16115005	15697	14.241,22	0,00	4.747.360,23 C	PAGTO N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.241,22		PAGTO N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	38153	16214585	46626	2.399,40	0,00	4.744.960,83 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 360 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARCO/2024
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.399,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 360 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARCO/2024
	38153	16214587	46626	774,00	0,00	4.744.186,83 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 360 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARÇO/2024
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	774,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 360 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARÇO/2024
	38153	16214764	125441	0,00	379.056,90	5.123.243,73 C	REF. A NF 371 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				379.056,90	0,00		REF. A NF 371 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	38153	16215550	170260	0,00	99,75	5.123.343,48 C	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA - LCTO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.218.763,79 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							INCORRETO
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008				99,75	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA - LCTO INCORRETO
09/08/2024	38153	16214766	127124	0,00	1.196.279,92	6.319.623,40 C	REF., A NF 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				1.196.279,92	0,00		REF., A NF 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
12/08/2024	38415	16114864	23028	1.623,69	0,00	6.317.999,71 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.623,69		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL
	38415	16115036	161959	523,04	0,00	6.317.476,67 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - MARCELO AROM ALVES DE FREITAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	523,04		PAGTO N.F. JULHO/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	38415	16115038	150425	22.172,76	0,00	6.295.303,91 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	22.172,76		PAGTO N.F. JULHO/2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	38415	16115039	942	26.600,00	0,00	6.268.703,91 C	PAGTO N.F. 865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	26.600,00		PAGTO N.F. 865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38415	16115040	94703	64.023,20	0,00	6.204.680,71 C	PAGTO N.F. 31674 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	64.023,20		PAGTO N.F. 31674 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	38415	16115041	46464	50.151,00	0,00	6.154.529,71 C	PAGTO N.F. 3638 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	50.151,00		PAGTO N.F. 3638 - HAMER CONTABIL S/S
	38415	16115042	23675	1.771,21	0,00	6.152.758,50 C	PAGTO N.F. 63417 - REDE NACIONAL
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.771,21		PAGTO N.F. 63417 - REDE NACIONAL
	38415	16115051	23028	52.499,26	0,00	6.100.259,24 C	PAGTO N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	52.499,26		PAGTO N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL
	38153	16215523	150425	0,00	1.231,82	6.101.491,06 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	38153	16215524	150425	0,00	1.231,82	6.102.722,88 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	38153	16215525	150425	0,00	1.231,82	6.103.954,70 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	38153	16215526	150425	0,00	1.231,82	6.105.186,52 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.218.763,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38153	16215527	150425	0,00	1.231,82	6.106.418,34 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	38153	16215528	150425	0,00	1.231,82	6.107.650,16 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MATHEUS HENRIQUE
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MATHEUS HENRIQUE
	38153	16215529	150425	0,00	1.231,82	6.108.881,98 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	38153	16215530	150425	0,00	1.231,82	6.110.113,80 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	38153	16215531	150425	0,00	1.231,82	6.111.345,62 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	38153	16215532	150425	0,00	1.231,82	6.112.577,44 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
	38153	16215533	150425	0,00	1.231,82	6.113.809,26 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	38153	16215534	150425	0,00	1.231,82	6.115.041,08 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	38153	16215535	150425	0,00	1.231,82	6.116.272,90 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	38153	16215536	150425	0,00	1.231,82	6.117.504,72 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - KATRYNE FERREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - KATRYNE FERREIRA
	38153	16215537	150425	0,00	1.231,82	6.118.736,54 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	38153	16215538	150425	0,00	1.231,82	6.119.968,36 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
12/08/2024	38153	16215539	150425	0,00	1.231,82	6.121.200,18 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
	38153	16215540	150425	0,00	1.231,82	6.122.432,00 C	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
	38153	16217181	942	0,00	26.600,00	6.149.032,00 C	REF. N.F. 865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				26.600,00	0,00		REF. N.F. 865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
13/08/2024	38415	16114829	45304	365,36	0,00	6.148.666,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	365,36		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38415	16114839	23441	370,61	0,00	6.148.296,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	370,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	38415	16114855	46532	630,00	0,00	6.147.666,03 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	38415	16114874	46532	1.953,00	0,00	6.145.713,03 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1602 - 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. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	38415	16114878	125441	11.371,71	0,00	6.134.341,32 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	11.371,71		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	38415	16114887	23441	119,55	0,00	6.134.221,77 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	119,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	38415	16114888	45304	117,86	0,00	6.134.103,91 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	117,86		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38415	16115053	23441	7.480,00	0,00	6.126.623,91 C	PAGTO N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.480,00		PAGTO N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
13/08/2024	38415	16115054	136983	50.000,00	0,00	6.076.623,91 C	PAGTO N.F. 20 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	50.000,00		PAGTO N.F. 20 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	38415	16115055	125441	367.685,19	0,00	5.708.938,72 C	PAGTO N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	367.685,19		PAGTO N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	38415	16115060	45304	7.374,19	0,00	5.701.564,53 C	PAGTO N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.374,19		PAGTO N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38415	16115070	22987	5.577,00	0,00	5.695.987,53 C	PAGTO N.F. 4302 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.577,00		PAGTO N.F. 4302 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	38415	16115071	46532	39.417,00	0,00	5.656.570,53 C	PAGTO N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
14/08/2024	38415	16114831	45014	34.094,72	0,00	5.622.475,81 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	34.094,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38415	16114837	127124	17.944,19	0,00	5.604.531,62 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	17.944,19		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	38415	16114846	46453	7.176,00	0,00	5.597.355,62 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	7.176,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	38415	16114849	97769	1.988,34	0,00	5.595.367,28 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6049 - 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. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	38415	16114850	97769	16.477,15	0,00	5.578.890,13 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	16.477,15		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	38415	16114852	97769	2.138,00	0,00	5.576.752,13 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6049 - 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. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	38415	16114858	121301	600,00	0,00	5.576.152,13 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	38415	16114860	127124	55.626,99	0,00	5.520.525,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.218.763,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
							DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	55.626,99		
14/08/2024	38415	16114861	121301	1.860,00	0,00	5.518.665,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 79 - 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. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	38415	16114862	97769	4.703,60	0,00	5.513.961,54 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	38415	16114863	97769	7.489,61	0,00	5.506.471,93 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	7.489,61		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	38415	16114869	46453	78.936,01	0,00	5.427.535,92 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	78.936,01		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	38415	16114870	97769	1.497,92	0,00	5.426.038,00 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.497,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	38415	16114872	97769	427,60	0,00	5.425.610,40 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	427,60		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	38415	16114873	97769	6.965,34	0,00	5.418.645,06 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	6.965,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	38415	16114882	46453	33.368,40	0,00	5.385.276,66 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	33.368,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	38415	16114885	46453	21.528,00	0,00	5.363.748,66 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	21.528,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	38415	16114892	45014	10.998,30	0,00	5.352.750,36 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	10.998,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	38415	16115073	22938	80.884,00	0,00	5.271.866,36 C	PAGTO N.F. 305 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	80.884,00		PAGTO N.F. 305 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	38415	16115074	127124	1.122.708,74	0,00	4.149.157,62 C	PAGTO N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.122.708,74		PAGTO N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	38415	16115075	121301	37.540,00	0,00	4.111.617,62 C	PAGTO N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	38415	16115076	64435	193.290,86	0,00	3.918.326,76 C	PAGTO N.F. 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	193.290,86		PAGTO N.F. 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	38415	16115077	64435	150.051,13	0,00	3.768.275,63 C	PAGTO N.F. FT 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	150.051,13		PAGTO N.F. FT 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	38415	16115078	45014	688.126,77	0,00	3.080.148,86 C	PAGTO N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	688.126,77		PAGTO N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38415	16115081	46453	576.591,69	0,00	2.503.557,17 C	PAGTO N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	576.591,69		PAGTO N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	38415	16115082	97769	117.362,26	0,00	2.386.194,91 C	PAGTO N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	117.362,26		PAGTO N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	38415	16115083	97769	33.502,50	0,00	2.352.692,41 C	PAGTO N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/08/2024	38415	16114838	46595	54,00	0,00	2.352.638,41 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3054 - 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. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	38415	16114853	22939	250,00	0,00	2.352.388,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 114 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	250,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 114 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	38415	16114883	46595	167,40	0,00	2.352.221,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3054 - 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. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
16/08/2024	38415	16114830	15066	3.645,75	0,00	2.348.575,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.645,75		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	38415	16114835	96821	2.220,00	0,00	2.346.355,26 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.220,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
16/08/2024	38415	16114851	15066	2.744,12	0,00	2.343.611,14 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.744,12		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	38415	16114856	15066	1.176,05	0,00	2.342.435,09 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.176,05		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	38415	16114876	87989	8.898,24	0,00	2.333.536,85 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	8.898,24		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	38415	16114889	87989	2.870,40	0,00	2.330.666,45 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.870,40		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	38415	16114894	87989	5.740,80	0,00	2.324.925,65 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	5.740,80		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	38415	16115185	106241	7.445,00	0,00	2.317.480,65 C	PAGTO N.F. 3663 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.445,00		PAGTO N.F. 3663 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	38415	16115186	96821	145.780,00	0,00	2.171.700,65 C	PAGTO N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	145.780,00		PAGTO N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	38415	16115199	15066	70.837,40	0,00	2.100.863,25 C	PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				392,02	0,00		PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	71.229,42		PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	38415	16115200	87989	173.850,56	0,00	1.927.012,69 C	PAGTO N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	173.850,56		PAGTO N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	38153	16214765	125441	0,00	344.615,75	2.271.628,44 C	REF. A NF 373 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				344.615,75	0,00		REF. A NF 373 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
19/08/2024	38415	16114865	18681	2.040,46	0,00	2.269.587,98 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.040,46		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO &	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SERVICOS LTDA	
19/08/2024	38415	16114868	18681	6.325,43	0,00	2.263.262,55 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	6.325,43		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	38415	16114884	18681	14.963,37	0,00	2.248.299,18 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	14.963,37		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	38415	16115224	18681	112.701,38	0,00	2.135.597,80 C	PAGTO N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	112.701,38		PAGTO N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
23/08/2024	38415	16114822	122721	0,00	5.013,81	2.140.611,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				5.013,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308	
	38415	16114824	122721	0,00	20,18	2.140.631,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				20,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729	
	38415	16114826	122721	0,00	1.317,13	2.141.948,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 -	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				1.317,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 -	
	38415	16114827	122721	0,00	150,00	2.142.098,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483	
	38415	16114842	23037	902,32	0,00	2.141.196,60 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38415	16114871	23037	30,00	0,00	2.141.166,60 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38415	16114891	23037	291,07	0,00	2.140.875,53 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38415	16114893	23037	93,00	0,00	2.140.782,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38415	16114895	125441	6.892,31	0,00	2.133.890,22 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 373 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	6.892,31		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 373 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	38415	16115248	78629	5.702,84	0,00	2.128.187,38 C	PAGTO N.F. 20241718 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.702,84		PAGTO N.F. 20241718 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	38415	16115251	23037	18.211,13	0,00	2.109.976,25 C	PAGTO N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
23/08/2024	38415	16115252	23037	10.907,54	0,00	2.099.068,71 C	PAGTO N.F. FT 236 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.907,54		PAGTO N.F. FT 236 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38415	16115253	23037	1.877,00	0,00	2.097.191,71 C	PAGTO N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38415	16115254	46528	7.690,97	0,00	2.089.500,74 C	PAGTO N.F. 44792328 - ALELO S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.690,97		PAGTO N.F. 44792328 - ALELO S.A	
	38415	16115257	122721	1.317,13	0,00	2.088.183,61 C	PAGTO N.F. 445582176 - 15253	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.317,13		PAGTO N.F. 445582176 - 15253	
	38415	16115258	122721	20,18	0,00	2.088.163,43 C	PAGTO N.F. 445650729 - 15253	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	20,18		PAGTO N.F. 445650729 - 15253	
	38415	16115259	122721	150,00	0,00	2.088.013,43 C	PAGTO N.F. 443510483 - 15253	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	150,00		PAGTO N.F. 443510483 - 15253	
	38415	16115260	122721	5.013,81	0,00	2.082.999,62 C	PAGTO N.F. 443491308 - 15253	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.013,81		PAGTO N.F. 443491308 - 15253	
	38415	16115261	125441	337.723,44	0,00	1.745.276,18 C	PAGTO N.F. 373 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	337.723,44		PAGTO N.F. 373 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
27/08/2024	38415	16115266	136431	40.000,00	0,00	1.705.276,18 C	PAGTO N.F. 148 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 148 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	38415	16115267	22301	4.754,40	0,00	1.700.521,78 C	PAGTO N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.754,40		PAGTO N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	38415	16115268	78629	202,84	0,00	1.700.318,94 C	PAGTO N.F. 20241719 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	202,84		PAGTO N.F. 20241719 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	38415	16115269	78629	202,84	0,00	1.700.116,10 C	PAGTO N.F. 20241720 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	202,84		PAGTO N.F. 20241720 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	38153	16214462	46528	0,00	7.690,97	1.707.807,07 C	PROVISÃO N.F. 4479232 - ALELO S.A	
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004				7.690,97	0,00		PROVISÃO N.F. 4479232 - ALELO S.A	
	38153	16214610	22301	229,60	0,00	1.707.577,47 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	229,60		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	38153	16214614	22301	616,00	0,00	1.706.961,47 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	616,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
28/08/2024	38415	16114833	46453	7.673,88	0,00	1.699.287,59 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	7.673,88		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
28/08/2024	38415	16114841	46453	7.136,71	0,00	1.692.150,88 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	7.136,71		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	38415	16114845	46453	1.534,78	0,00	1.690.616,10 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.534,78		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	38415	16114877	46453	16.882,53	0,00	1.673.733,57 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	16.882,53		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	38415	16115279	46627	4.003,00	0,00	1.669.730,57 C	PAGTO N.F. 11943769 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11943769 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	38415	16115280	46453	120.249,64	0,00	1.549.480,93 C	PAGTO N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	120.249,64		PAGTO N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	38153	16214594	46627	0,00	40.396,00	1.589.876,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11943769/11945472 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027				40.396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11943769/11945472 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
29/08/2024	38415	16114832	87444	294,21	0,00	1.589.582,72 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27094 - 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. 27094 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	38415	16114886	46547	4.602,90	0,00	1.584.979,82 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	4.602,90		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	38415	16115285	168558	14.300,00	0,00	1.570.679,82 C	PAGTO N.F. 9 - MY FLUX LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 9 - MY FLUX LTDA	
	38415	16115286	78653	38,56	0,00	1.570.641,26 C	PAGTO N.F. 2235169697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	38,56		PAGTO N.F. 2235169697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	38415	16115287	87444	6.032,79	0,00	1.564.608,47 C	PAGTO N.F. 27094 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.032,79		PAGTO N.F. 27094 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	38415	16115288	78653	38,56	0,00	1.564.569,91 C	PAGTO N.F. 2232654195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	38,56		PAGTO N.F. 2232654195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	38415	16115289	46547	291.517,34	0,00	1.273.052,57 C	PAGTO N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	291.517,34		PAGTO N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
30/08/2024	38415	16114854	67785	1.406,80	0,00	1.271.645,77 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.406,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	38415	16114881	67785	4.361,09	0,00	1.267.284,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	4.361,09		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	38415	16115291	46627	36.393,00	0,00	1.230.891,68 C	PAGTO N.F. 11945472 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	36.393,00		PAGTO N.F. 11945472 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	38415	16115292	942	323.744,66	0,00	907.147,02 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	323.744,66		PAGTO N.F. JULHO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38415	16115293	67785	88.019,05	0,00	819.127,97 C	PAGTO N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	88.019,05		PAGTO N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	38153	16217182	942	0,00	323.744,66	1.142.872,63 C	REF N.F. JULHO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				323.744,66	0,00		REF N.F. JULHO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/08/2024	38153	15922399	15066	0,00	145.164,00	1.288.036,63 C	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022				145.164,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	38153	15922400	15697	0,00	15.174,44	1.303.211,07 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				15.174,44	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
	38153	15922401	18681	0,00	96.186,00	1.399.397,07 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	
	38153	15922402	22301	0,00	5.600,00	1.404.997,07 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	
	38153	15922403	22938	0,00	80.884,00	1.485.881,07 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	
	38153	15922404	22939	0,00	7.800,00	1.493.681,07 C	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003				7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
31/08/2024	38153	15922405	22987	0,00	3.900,00	1.497.581,07 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	
	38153	15922407	23028	0,00	35.000,00	1.532.581,07 C	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016				35.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	38153	15922411	23037	0,00	28.901,60	1.561.482,67 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	
	38153	15922412	46453	0,00	177.000,00	1.738.482,67 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	
	38153	15922413	46532	0,00	42.000,00	1.780.482,67 C	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002				42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	38153	15922414	46534	0,00	69.540,00	1.850.022,67 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	
	38153	15922415	46547	0,00	350.707,11	2.200.729,78 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	
	38153	15923503	46594	0,00	192.000,00	2.392.729,78 C	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				192.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	38153	15923504	46595	0,00	3.600,00	2.396.329,78 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	
	38153	15923513	46614	0,00	6.480,00	2.402.809,78 C	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012				6.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
	38153	15923514	64435	0,00	350.000,00	2.752.809,78 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	
	38153	15923516	69448	0,00	21.265,00	2.774.074,78 C	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028							21.265,00	0,00	ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
31/08/2024	38153	15923549	78629	0,00	5.500,00	2.779.574,78 C	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO		
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007							5.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	38153	15923550	87444	0,00	6.327,00	2.785.901,78 C	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA		
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003							6.327,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	38153	15923554	87989	0,00	170.000,00	2.955.901,78 C	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 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
	38153	15923560	96821	0,00	148.040,00	3.103.941,78 C	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020							148.040,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
	38153	15923562	97017	0,00	52.000,00	3.155.941,78 C	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007							52.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	38153	15923570	97769	0,00	205.508,27	3.361.450,05 C	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 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
	38153	15923573	106241	0,00	1.445,00	3.362.895,05 C	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007							1.445,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	38153	15923574	121301	0,00	40.000,00	3.402.895,05 C	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006							40.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	38153	15923575	128844	0,00	17.500,00	3.420.395,05 C	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003							17.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	38153	15923576	129044	0,00	45.900,00	3.466.295,05 C	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024							45.900,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	38153	15923578	136431	0,00	40.000,00	3.506.295,05 C	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		
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
							PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ADMINISTRATIVOS	
31/08/2024	38153	15923580	136887	0,00	42.000,00	3.548.295,05 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	
	38153	15924675	137010	0,00	25.000,00	3.573.295,05 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	
	38153	15924676	141931	0,00	29.000,00	3.602.295,05 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	
	38153	16213799	23441	0,00	8.000,00	3.610.295,05 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	
	38153	16213803	45014	0,00	710.000,00	4.320.295,05 C	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				710.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38153	16213807	45304	0,00	7.055,56	4.327.350,61 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	
	38153	16214601	58325	0,00	7.350,00	4.334.700,61 C	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005				7.350,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	38153	16214646	67785	0,00	93.875,00	4.428.575,61 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	
	38153	16214723	94703	0,00	68.523,30	4.497.098,91 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	
	38153	16214762	122306	0,00	435.244,00	4.932.342,91 C	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - AGOSTO 2024	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014				435.244,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - AGOSTO 2024	
	38153	16214767	128664	0,00	529,90	4.932.872,81 C	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				529,90	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	38153	16214773	131823	0,00	7.850,00	4.940.722,81 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	
	38153	16215520	136983	0,00	50.000,00	4.990.722,81 C	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - AGOSTO/	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006				50.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA -	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	4.218.763,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							AGOSTO/	
31/08/2024	38153	16215543	168558	0,00	14.000,00	5.004.722,81 C	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007				14.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	
	38153	16286493	46464	0,00	50.151,00	5.054.873,81 C	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001				50.151,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
				7.515.755,57	8.351.865,59	5.054.873,81 C	<<== Saldo da Conta	
				7.515.755,57	8.351.865,59	5.054.873,81 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN							Saldo Anterior:	25.625,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38415	16114924	1391	14.350,00	0,00	11.275,00 C	PAGTO N.F. 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.350,00		PAGTO N.F. 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
08/08/2024	38415	16114704	1391	0,00	31.875,00	43.150,00 C	REF. A NF 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				31.875,00	0,00		REF. A NF 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
21/08/2024	38415	16115234	1391	11.275,00	0,00	31.875,00 C	PAGTO N.F. 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11.275,00		PAGTO N.F. 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
29/08/2024	38415	16114662	1391	0,00	19.500,00	51.375,00 C	REF. A NF 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027				19.500,00	0,00		REF. A NF 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
30/08/2024	38415	16114665	1391	0,00	19.500,00	70.875,00 C	REF. A NF 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027				19.500,00	0,00		REF. A NF 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	38415	16114764	41222	0,00	9.393,00	80.268,00 C	REF. A NF 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027				9.393,00	0,00		REF. A NF 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
				25.625,00	80.268,00	80.268,00 C	<<== Saldo da Conta	
				25.625,00	80.268,00	80.268,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
			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:	2.476.412,29 C
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38415	16114912		32.863,23	0,00	2.443.549,06 C	PAGTO N.F. SAL COMP PISO E - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	32.863,23		PAGTO N.F. SAL COMP PISO E - SALARIOS A PAGAR
06/08/2024	38415	16114962		2.876,27	0,00	2.440.672,79 C	PAGTO N.F. SALARIO - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.876,27		PAGTO N.F. SALARIO - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114964		2.424.539,93	0,00	16.132,86 C	PAGTO N.F. LOTE SAL. AGOST - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.424.539,93		PAGTO N.F. LOTE SAL. AGOST - SALARIOS A PAGAR
08/08/2024	38415	16114993		2.624,13	0,00	13.508,73 C	PAGTO N.F. PISO ENF HUBIA - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.624,13		PAGTO N.F. PISO ENF HUBIA - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114994		166,32	0,00	13.342,41 C	PAGTO N.F. PISO ENF PEDRO - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	166,32		PAGTO N.F. PISO ENF PEDRO - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114995		2.624,13	0,00	10.718,28 C	PAGTO N.F. PISO ENF RENATO - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.624,13		PAGTO N.F. PISO ENF RENATO - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114996		874,71	0,00	9.843,57 C	PAGTO N.F. PISO ENF ANDREI - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	874,71		PAGTO N.F. PISO ENF ANDREI - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114997		874,71	0,00	8.968,86 C	PAGTO N.F. PISO ENF ROSA F - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	874,71		PAGTO N.F. PISO ENF ROSA F - SALARIOS A PAGAR
	38415	16114998		874,71	0,00	8.094,15 C	PAGTO N.F. PISO ENF FRANCI - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	874,71		PAGTO N.F. PISO ENF FRANCI - SALARIOS A PAGAR
31/08/2024	38153	15960607		0,00	2.088.550,94	2.096.645,09 C	FOPAG SALARIO 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001			2.088.550,94	0,00			FOPAG SALARIO 08/2024
	38153	15960608		0,00	1.765,68	2.098.410,77 C	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001			1.765,68	0,00			FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024
	38153	15961708		0,00	522,41	2.098.933,18 C	FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001			522,41	0,00			FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 08/2024
	38153	15961709		0,00	8.460,87	2.107.394,05 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001			8.460,87	0,00			FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.476.412,29 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	15961710		0,00	21.233,69	2.128.627,74 C	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				21.233,69	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024
	38153	15961711		0,00	20.249,03	2.148.876,77 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				20.249,03	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2024
	38153	15961716		0,00	20.886,33	2.169.763,10 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				20.886,33	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024
	38153	15961717		0,00	19.780,90	2.189.544,00 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				19.780,90	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38153	15961718		0,00	6.749,67	2.196.293,67 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				6.749,67	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2024
	38153	15961728		0,00	2.132,52	2.198.426,19 C	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				2.132,52	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2024
	38153	15963234		0,00	129.451,70	2.327.877,89 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				129.451,70	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024
	38153	15963998		0,00	24,16	2.327.902,05 C	FOPAG CREDITO DE INSS 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				24,16	0,00		FOPAG CREDITO DE INSS 08/2024
	38153	15968594		0,00	20.865,52	2.348.767,57 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				20.865,52	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024
	38153	15968595		0,00	32.818,65	2.381.586,22 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				32.818,65	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024
	38153	15968596		0,00	10.939,53	2.392.525,75 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				10.939,53	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024
	38153	15968597		0,00	145.304,18	2.537.829,93 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012				145.304,18	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024
	38153	15968598		0,00	34.508,38	2.572.338,31 C	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				34.508,38	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024
	38153	15968599		0,00	6.593,64	2.578.931,95 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				6.593,64	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 08/2024
	38153	15968600		0,00	1.894,11	2.580.826,06 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				1.894,11	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024
	38153	15968601		0,00	222.853,12	2.803.679,18 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				222.853,12	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 08/2024
	38153	15968602		0,00	74.284,38	2.877.963,56 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				74.284,38	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.476.412,29 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	15968603		0,00	564,39	2.878.527,95 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				564,39	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
	38153	15968604		0,00	116.270,41	2.994.798,36 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				116.270,41	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024
	38153	15968605		0,00	53.118,46	3.047.916,82 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				53.118,46	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024
	38153	15968622		0,00	5.241,77	3.053.158,59 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				5.241,77	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024
	38153	15968623		0,00	333,81	3.053.492,40 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				333,81	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024
	38153	15968624		0,00	181,36	3.053.673,76 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
	38153	15968625		0,00	282,40	3.053.956,16 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 08/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012				282,40	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 08/2024
	38153	15968626		0,00	835,31	3.054.791,47 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				835,31	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024
	38153	15968627		0,00	4.415,66	3.059.207,13 C	FOPAG ABONO 08/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				4.415,66	0,00		FOPAG ABONO 08/2024
	38153	15968628		0,00	424,56	3.059.631,69 C	FOPAG REEMB.FALTA/ATRAS.DESC.INDEV. 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				424,56	0,00		FOPAG REEMB.FALTA/ATRAS.DESC.INDEV.
	38153	15968629		0,00	2.779,17	3.062.410,86 C	FOPAG SALARIO MATERNIDADE -RESCISÃO - 08/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				2.779,17	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE - RESCISÃO - 08/2024
	38153	15968630		0,00	1.492,01	3.063.902,87 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				1.492,01	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024
	38153	15969092		0,00	34.290,06	3.098.192,93 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				34.290,06	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024
	38153	15969093		0,00	77.264,64	3.175.457,57 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012				77.264,64	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024
	38153	15969094		0,00	2.153,88	3.177.611,45 C	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO - 08/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				2.153,88	0,00		FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO - 08/2024
	38153	15969095		0,00	4.097,58	3.181.709,03 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				4.097,58	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024
	38153	15969096		0,00	2.650,91	3.184.359,94 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				2.650,91	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024
	38153	15969097		0,00	661,60	3.185.021,54 C	FOPAG DIFERENCA DE FERIAS 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				661,60	0,00		FOPAG DIFERENCA DE FERIAS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.476.412,29 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/08/2024	38153	15969098		0,00	220,53	3.185.242,07 C	FOPAG DIFERENCA 1/3 DE FERIAS 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001							
	38153	15969099		0,00	169.214,85	3.354.456,92 C	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001							
	38153	15969100	169.214,85	0,00			FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2024
Contrapartida: 92493 - 3.2.1.20.01.025							
	38153	15969101		0,00	355.532,79	3.709.989,71 C	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001							
	38153	15969102		0,00	525,98	3.710.515,69 C	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001							
	38153	15969102	525,98	0,00			FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001							
	38153	15969103		0,00	258.517,73	3.451.997,96 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001							
	38153	15969103	258.517,73	0,00			FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001							
	38153	15969105		0,00	258.517,73	3.298.164,68 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001							
	38153	15969105	258.517,73	0,00			FOPAG IRRF S/SALARIO 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001							
	38153	15969107		0,00	153.833,28	3.297.138,42 C	FOPAG IRRF S/SALARIO 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001							
	38153	15969108	153.833,28	0,00			FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 08/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001							
	38153	15969109		0,00	1.026,26	3.285.602,10 C	FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001							
	38153	15969107	1.026,26	0,00			FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001							
	38153	15969108	0,00	11.536,32			FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001							
	38153	15969109		0,00	240.764,24	3.044.837,86 C	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001							
	38153	15969110	240.764,24	0,00			FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001							
	38153	15969110		0,00	2.895,13	3.041.942,73 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001							
	38153	15969110	2.895,13	0,00			FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001							
	38153	15969111		0,00	2.487,04	3.039.455,69 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001							
	38153	15969111	2.487,04	0,00			FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001							
	38153	15969114		0,00	5.851,06	3.033.604,63 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001							
	38153	15969114	5.851,06	0,00			FOPAG IRRF SOBRE SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001							
	38153	15969115		0,00	1.828,75	3.031.775,88 C	FOPAG IRRF SOBRE SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001							
	38153	15969115	1.828,75	0,00			FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003							
	38153	15969116		0,00	87.977,56	2.943.798,32 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002							
	38153	15969117	87.977,56	0,00			FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002							
	38153	15969117		0,00	13.569,31	2.930.229,01 C	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001							
	38153	15969118	13.569,31	0,00			FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001							
	38153	15969118		0,00	5.172,84	2.925.056,17 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004							
	38153	15969119	5.172,84	0,00			FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004							
	38153	15969119		0,00	247,31	2.924.808,86 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004							
	38153	15969119	247,31	0,00			FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004							
	38153	15969119		0,00	4.658,50	2.920.150,36 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 2.476.412,29 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	4.658,50		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
31/08/2024	38153	15969120		39.099,71	0,00	2.881.050,65 C	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001				0,00	39.099,71		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
	38153	15969121		27.286,44	0,00	2.853.764,21 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001				0,00	27.286,44		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024
	38153	15970652		353,00	0,00	2.853.411,21 C	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 08/2024
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006				0,00	353,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 08/2024
	38153	15970653		408,21	0,00	2.853.003,00 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002				0,00	408,21		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024
	38153	15970654		29.086,81	0,00	2.823.916,19 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	29.086,81		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2024
	38153	15970655		54,55	0,00	2.823.861,64 C	FOPAG OUTROS DESCONTOS 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	54,55		FOPAG OUTROS DESCONTOS 08/2024
	38153	15970656		355.532,79	0,00	2.468.328,85 C	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 08/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	355.532,79		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 08/2024
	38153	15970657		200,03	0,00	2.468.128,82 C	FOPAG PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				0,00	200,03		FOPAG PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR
	38153	16061472		0,00	500,00	2.468.628,82 C	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 08/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003				500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 08/2024
				3.710.705,01	3.702.921,54	2.468.628,82 C	<<== Saldo da Conta
				3.710.705,01	3.702.921,54	2.468.628,82 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: 13.363,85 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38415	16114966		9.131,10	0,00	4.232,75 C	PAGTO N.F. RESCI HAYLLA M - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	9.131,10		PAGTO N.F. RESCI HAYLLA M - RESCISOES A PAGAR
07/08/2024	38415	16114972		24.875,10	0,00	-20.642,35 D	PAGTO N.F. RESC CINTHYA N - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	24.875,10		PAGTO N.F. RESC CINTHYA N - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.363,85 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38415	16114973		1.791,39	0,00	-22.433,74 D	PAGTO N.F. RESC VITORIA P - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.791,39		PAGTO N.F. RESC VITORIA P - RESCISOES A PAGAR
	38415	16114974		2.667,66	0,00	-25.101,40 D	PAGTO N.F. RESC CASSIA R - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.667,66		PAGTO N.F. RESC CASSIA R - RESCISOES A PAGAR
15/08/2024	38415	16115176		3.286,63	0,00	-28.388,03 D	PAGTO N.F. RESC JANAINA SO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.286,63		PAGTO N.F. RESC JANAINA SO - RESCISOES A PAGAR
	38415	16115177		2.435,11	0,00	-30.823,14 D	PAGTO N.F. RESC WELLINGTO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.435,11		PAGTO N.F. RESC WELLINGTO - RESCISOES A PAGAR
21/08/2024	38415	16115230		2.936,86	0,00	-33.760,00 D	PAGTO N.F. RESC DAIZA MOR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.936,86		PAGTO N.F. RESC DAIZA MOR - RESCISOES A PAGAR
	38415	16115231		822,45	0,00	-34.582,45 D	PAGTO N.F. RESC JEAN CLEBE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	822,45		PAGTO N.F. RESC JEAN CLEBE - RESCISOES A PAGAR
26/08/2024	38415	16115262		27.692,34	0,00	-62.274,79 D	PAGTO N.F. RESC DIEMYS LU - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	27.692,34		PAGTO N.F. RESC DIEMYS LU - RESCISOES A PAGAR
28/08/2024	38415	16115283		10.205,49	0,00	-72.480,28 D	PAGTO N.F. RESC LUDMILLA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	10.205,49		PAGTO N.F. RESC LUDMILLA - RESCISOES A PAGAR
31/08/2024	38153	15969115		0,00	87.977,56	15.497,28 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			87.977,56	0,00			FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024
				85.844,13	87.977,56	15.497,28 C	<<== Saldo da Conta
				85.844,13	87.977,56	15.497,28 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	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HCN

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 152,97 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN							Saldo Anterior:	152,97 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38415	16114965		353,00	0,00	-200,03 D	PAGTO N.F. JULHO 24 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	353,00		PAGTO N.F. JULHO 24 - PENSÃO ALIMENTICIA	
31/08/2024	38153	15970652		0,00	353,00	152,97 C	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				353,00	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 08/2024	
				353,00	353,00	152,97 C	<<== Saldo da Conta	
				353,00	353,00	152,97 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR							Saldo Anterior:	9.181,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2024	38153	16245933		0,00	90.000,00	99.181,96 C	REF. NF 1000012 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008				90.000,00	0,00		REF. NF 1000012 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
12/08/2024	38415	16114836		2.165,84	0,00	97.016,12 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.165,84		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF	
	38415	16114843		350,96	0,00	96.665,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF	
	38415	16115028		9.181,96	0,00	87.483,20 C	PAGTO N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.181,96		PAGTO N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF	
23/08/2024	38415	16115250		90.000,00	0,00	-2.516,80 D	PAGTO N.F. 1000012 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000012 - JOEL CHILOFF	
31/08/2024	38153	16022530		0,00	11.698,76	9.181,96 C	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 08/2024	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001				11.698,76	0,00		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 08/2024	
				101.698,76	101.698,76	9.181,96 C	<<== Saldo da Conta	
				101.698,76	101.698,76	9.181,96 C	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	1.001.669,80 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	38415	16115091		1.001.669,80	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.001.669,80		PAGTO N.F. JULHO/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/08/2024	38153	15963998		24,16	0,00	-24,16 D	FOPAG CREDITO DE INSS 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	24,16		FOPAG CREDITO DE INSS 08/2024	
	38153	15968600		1.894,11	0,00	-1.918,27 D	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.894,11		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	
	38153	15969099		169.214,85	0,00	-171.133,12 D	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	169.214,85		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 1.001.669,80 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	15969102		0,00	258.517,73	87.384,61 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				258.517,73	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024
	38153	15969109		0,00	2.895,13	90.279,74 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.895,13	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024
	38153	15969110		0,00	2.487,04	92.766,78 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				2.487,04	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
	38153	15969119		0,00	4.658,50	97.425,28 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				4.658,50	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024
	38153	15970654		0,00	29.086,81	126.512,09 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				29.086,81	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2024
	38153	16048999		0,00	2.339,75	128.851,84 C	FOPAG INSS SOBRE SERVICO 08/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				2.339,75	0,00		FOPAG INSS SOBRE SERVICO 08/2024
	38153	16049000		0,00	680.779,64	809.631,48 C	FOPAG INSS EMPRESA 08/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				680.779,64	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 08/2024
	38153	16049003		0,00	179.495,78	989.127,26 C	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				179.495,78	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
				1.172.802,92	1.160.260,38	989.127,26 C	<<== Saldo da Conta
				1.172.802,92	1.160.260,38	989.127,26 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:** 262.291,73 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16233696		0,00	258.936,99	521.228,72 C	FOPAG FGTS 08/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				258.936,99	0,00		FOPAG FGTS 08/2024
				0,00	258.936,99	521.228,72 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	258.936,99	521.228,72 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 42.321,12 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	38415	16115090		31.307,62	0,00	11.013,50 C	PAGTO N.F. JULHO 2024 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	31.307,62		PAGTO N.F. JULHO 2024 - PIS S/ FOLHA
31/08/2024	38153	16005397		0,00	30.947,33	41.960,83 C	FOPAG PIS 08/2024
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003				30.947,33	0,00		FOPAG PIS 08/2024
				31.307,62	30.947,33	41.960,83 C	<<== Saldo da Conta
				31.307,62	30.947,33	41.960,83 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR							Saldo Anterior:	247,31 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38415	16115001		247,31	0,00	0,00 C	PAGTO N.F. 8200012260 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	247,31		PAGTO N.F. 8200012260 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
31/08/2024	38153	15969118		0,00	247,31	247,31 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				247,31	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024	
				247,31	247,31	247,31 C	<<== Saldo da Conta	
				247,31	247,31	247,31 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	350.587,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	38415	16115174		201.096,68	0,00	149.490,77 C	PAGTO N.F. JULHO/2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	201.096,68		PAGTO N.F. JULHO/2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
31/08/2024	38153	15969103		0,00	153.833,28	303.324,05 C	FOPAG IRRF S/SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				153.833,28	0,00		FOPAG IRRF S/SALARIO 08/2024	
	38153	15969111		0,00	5.851,06	309.175,11 C	FOPAG IRRF SOBRE SAL. (RESCISÃO)	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				5.851,06	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SAL. (RESCISÃO)	
	38153	15969114		0,00	1.828,75	311.003,86 C	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				1.828,75	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
	38153	15969121		0,00	27.286,44	338.290,30 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				27.286,44	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	
				201.096,68	188.799,53	338.290,30 C	<<== Saldo da Conta	
				201.096,68	188.799,53	338.290,30 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:	125.490,54 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38153	16214581		0,00	774,00	126.264,54 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEVEREIRO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				774,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEVEREIRO/2024	
08/08/2024	38415	16114857		0,00	227,62	126.492,16 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				227,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	38415	16114866		0,00	125,00	126.617,16 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				125,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	38415	16114890		0,00	630,00	127.247,16 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000019 -	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	125.490,54 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
08/08/2024	38415	16114896		0,00	291,71	127.538,87 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 360 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARÇO/2024
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 360 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARÇO/2024
12/08/2024	38415	16114836		0,00	2.165,84	130.478,71 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF
13/08/2024	38415	16114855		0,00	630,00	131.108,71 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
14/08/2024	38415	16114837		0,00	17.944,19	149.290,31 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
							DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	125.490,54 C		
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							- 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
14/08/2024	38415	16114892		0,00	10.998,30	169.990,13 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004							10.998,30	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	38415	16115093		22,57	0,00	169.967,56 C	PAGTO N.F. D-43377 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	22,57	PAGTO N.F. D-43377 - IRRF 1,5%
	38415	16115095		117,86	0,00	169.849,70 C	PAGTO N.F. D-5972 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	117,86	PAGTO N.F. D-5972 - IRRF 1,5%
	38415	16115096		119,55	0,00	169.730,15 C	PAGTO N.F. D-2512 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	119,55	PAGTO N.F. D-2512 - IRRF 1,5%
	38415	16115097		227,62	0,00	169.502,53 C	PAGTO N.F. D-33928 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	227,62	PAGTO N.F. D-33928 - IRRF 1,5%
	38415	16115098		291,07	0,00	169.211,46 C	PAGTO N.F. D-4351 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	291,07	PAGTO N.F. D-4351 - IRRF 1,5%
	38415	16115099		375,00	0,00	168.836,46 C	PAGTO N.F. D-1000035 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	375,00	PAGTO N.F. D-1000035 - IRRF 1,5%
	38415	16115100		427,60	0,00	168.408,86 C	PAGTO N.F. D-5999 - IRRF 1%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	427,60	PAGTO N.F. D-5999 - IRRF 1%
	38415	16115101		630,00	0,00	167.778,86 C	PAGTO N.F. D-1000018 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	630,00	PAGTO N.F. D-1000018 - IRRF 1,5%
	38415	16115102		630,00	0,00	167.148,86 C	PAGTO N.F. D-1564 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	630,00	PAGTO N.F. D-1564 - IRRF 1,5%
	38415	16115103		846,86	0,00	166.302,00 C	PAGTO N.F. D-985 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	846,86	PAGTO N.F. D-985 - IRRF 1,5%
	38415	16115104		1.088,18	0,00	165.213,82 C	PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.088,18	PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1%
	38415	16115105		1.380,29	0,00	163.833,53 C	PAGTO N.F. D-50332 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.380,29	PAGTO N.F. D-50332 - IRRF 1,5%
	38415	16115106		1.406,67	0,00	162.426,86 C	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.406,67	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%
	38415	16115107		1.497,92	0,00	160.928,94 C	PAGTO N.F. D-5998 - IRRF 1%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.497,92	PAGTO N.F. D-5998 - IRRF 1%
	38415	16115108		1.957,80	0,00	158.971,14 C	PAGTO N.F. D-67319 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.957,80	PAGTO N.F. D-67319 - IRRF 1,5%
	38415	16115109		2.039,40	0,00	156.931,74 C	PAGTO N.F. D-11978 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	2.039,40	PAGTO N.F. D-11978 - IRRF 1,5%
	38415	16115110		2.220,00	0,00	154.711,74 C	PAGTO N.F. D-153 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	2.220,00	PAGTO N.F. D-153 - IRRF 1,5%
	38415	16115111		4.452,08	0,00	150.259,66 C	PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	4.452,08	PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%
	38415	16115112		6.740,54	0,00	143.519,12 C	PAGTO N.F. D-49988 - IRRF 1%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	6.740,54	PAGTO N.F. D-49988 - IRRF 1%
	38415	16115113		7.152,36	0,00	136.366,76 C	PAGTO N.F. D-50028 - IRRF 1%		
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010							0,00	7.152,36	PAGTO N.F. D-50028 - IRRF 1%
	38415	16115114		10.510,95	0,00	125.855,81 C	PAGTO N.F. D-42 - IRRF 1,5%		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	125.490,54 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.510,95		PAGTO N.F. D-42 - IRRF 1,5%
14/08/2024	38415	16115115		11.186,78	0,00	114.669,03 C	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.186,78		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%
	38415	16115116		17.011,40	0,00	97.657,63 C	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17.011,40		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%
	38415	16115117		47.524,40	0,00	50.133,23 C	PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	47.524,40		PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%
	38415	16115120		30,00	0,00	50.103,23 C	PAGTO N.F. D-4352 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30,00		PAGTO N.F. D-4352 - IRRF 1,5%
	38415	16115122		125,00	0,00	49.978,23 C	PAGTO N.F. D-1000037 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	125,00		PAGTO N.F. D-1000037 - IRRF 1,5%
	38415	16115127		600,00	0,00	49.378,23 C	PAGTO N.F. D-75 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	600,00		PAGTO N.F. D-75 - IRRF 1,5%
	38415	16115170		20,59	0,00	49.357,64 C	PAGTO N.F. D-43776 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20,59		PAGTO N.F. D-43776 - IRRF 1,5%
	38415	16115171		54,00	0,00	49.303,64 C	PAGTO N.F. D-3054 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	54,00		PAGTO N.F. D-3054 - IRRF 1,5%
	38415	16115175		2.165,84	0,00	47.137,80 C	PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.165,84		PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - IRRF 1,5%
	38153	16194749		0,00	991,88	48.129,68 C	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				991,88	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
15/08/2024	38415	16114838		0,00	54,00	48.183,68 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3054 - 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. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
16/08/2024	38415	16114834		0,00	4.565,55	52.749,23 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				4.565,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	38415	16114835		0,00	2.220,00	54.969,23 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.220,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	38415	16114856		0,00	1.176,05	56.145,28 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.176,05	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	38415	16114879		0,00	47.700,77	103.846,05 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				47.700,77	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	38415	16114880		0,00	11.002,63	114.848,68 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				11.002,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	38415	16114889		0,00	2.870,40	117.719,08 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 125.490,54 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.870,40	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
19/08/2024	38415	16114865		0,00	2.040,46	119.759,54 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.040,46	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
23/08/2024	38415	16114871		0,00	30,00	119.789,54 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	38415	16114891		0,00	291,07	120.080,61 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA
28/08/2024	38415	16114845		0,00	1.534,78	121.615,39 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.534,78	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
30/08/2024	38415	16114854		0,00	1.406,80	123.022,19 C	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.406,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
				122.852,33	120.383,98	123.022,19 C	<<== Saldo da Conta
				122.852,33	120.383,98	123.022,19 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: 80.047,08 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	38415	16114844		0,00	12.545,34	92.592,42 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				12.545,34	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
09/08/2024	38415	16115007		350,96	0,00	92.241,46 C	PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	350,96		PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115008		250,00	0,00	91.991,46 C	PAGTO N.F. D-114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	250,00		PAGTO N.F. D-114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115012		20.221,63	0,00	71.769,83 C	PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.221,62		PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	80.047,08 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
09/08/2024	38415	16115013		21.457,09	0,00	50.312,74 C	PAGTO N.F. D-50028 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	21.457,09		PAGTO N.F. D-50028 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115014		12.643,30	0,00	37.669,44 C	PAGTO N.F. D-49 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.643,30		PAGTO N.F. D-49 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115015		3.915,60	0,00	33.753,84 C	PAGTO N.F. D-67319 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.915,60		PAGTO N.F. D-67319 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115016		3.264,53	0,00	30.489,31 C	PAGTO N.F. D-2401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.264,53		PAGTO N.F. D-2401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115017		1.693,65	0,00	28.795,66 C	PAGTO N.F. D-985 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.693,65		PAGTO N.F. D-985 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115018		1.369,01	0,00	27.426,65 C	PAGTO N.F. D-17614 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.369,01		PAGTO N.F. D-17614 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115019		292,02	0,00	27.134,63 C	PAGTO N.F. D-2907 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	292,02		PAGTO N.F. D-2907 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115020		189,81	0,00	26.944,82 C	PAGTO N.F. D-25687 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	189,81		PAGTO N.F. D-25687 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115021		229,60	0,00	26.715,22 C	PAGTO N.F. D-5508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	229,60		PAGTO N.F. D-5508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115022		1.282,80	0,00	25.432,42 C	PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				855,20	0,00		PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115023		4.493,77	0,00	20.938,65 C	PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				2.995,84	0,00		PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.489,61		PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115024		6.901,45	0,00	14.037,20 C	PAGTO N.F. D-50332 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.901,45		PAGTO N.F. D-50332 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38415	16115025		12.545,34	0,00	1.491,86 C	PAGTO N.F. D-359 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.545,34		PAGTO N.F. D-359 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
12/08/2024	38415	16114843		0,00	350,96	1.842,82 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	80.047,08 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007				350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF	
12/08/2024	38415	16114864		0,00	1.623,69	3.466,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.623,69	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL	
13/08/2024	38415	16114878		0,00	11.371,71	14.838,22 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				11.371,71	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
14/08/2024	38415	16114852		0,00	2.138,00	16.976,22 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6049 - 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. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	38415	16114863		0,00	7.489,61	24.465,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.489,61	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	38415	16114885		0,00	21.528,00	45.993,83 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				21.528,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	38153	16194748		0,00	2.975,63	48.969,46 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.975,63	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
15/08/2024	38415	16114853		0,00	250,00	49.219,46 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 114 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				250,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 114 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
16/08/2024	38415	16114851		0,00	2.744,12	51.963,58 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.744,12	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	38415	16114894		0,00	5.740,80	57.704,38 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.740,80	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
23/08/2024	38415	16114895		0,00	6.892,31	64.596,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 373 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				6.892,31	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 373 - INSTITUTO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	80.047,08 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
27/08/2024	38153	16214610		0,00	229,60	64.826,29 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				229,60	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
28/08/2024	38415	16114833		0,00	7.673,88	72.500,17 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.673,88	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
29/08/2024	38415	16114886		0,00	4.602,90	77.103,07 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.602,90	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
				91.100,56	88.156,55	77.103,07 C	<<== Saldo da Conta	
				91.100,56	88.156,55	77.103,07 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:	419.369,35 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38153	16214584		0,00	2.399,40	421.768,75 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEVEREIRO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.399,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEVEREIRO/2024	
08/08/2024	38415	16114840		0,00	387,48	422.156,23 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				387,48	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	38415	16114848		0,00	705,60	422.861,83 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				705,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	38415	16114859		0,00	1.953,00	424.814,83 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000019 - 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. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	38153	16214585		0,00	2.399,40	427.214,23 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 360 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARCO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				2.399,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 360 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARCO/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	419.369,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38415	16114829		0,00	365,36	427.579,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				365,36	0,00			
	38415	16114839		0,00	370,61	427.950,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				370,61	0,00			
	38415	16114874		0,00	1.953,00	429.903,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.953,00	0,00			
14/08/2024	38415	16114831		0,00	34.094,72	463.997,92 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				34.094,72	0,00			
	38415	16114849		0,00	1.988,34	465.986,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.988,34	0,00			
	38415	16114860		0,00	55.626,99	521.613,25 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				55.626,99	0,00			
	38415	16114861		0,00	1.860,00	523.473,25 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.860,00	0,00			
	38415	16114873		0,00	6.965,34	530.438,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				6.965,34	0,00			
	38415	16114882		0,00	33.368,40	563.806,99 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				33.368,40	0,00			
	38415	16115094		93,00	0,00	563.713,99 C	PAGTO N.F. D-4352 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGTO N.F. D-4352 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	93,00			
	38415	16115121		69,97	0,00	563.644,02 C	PAGTO N.F. D-43377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGTO N.F. D-43377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	69,97			
	38415	16115123		294,21	0,00	563.349,81 C	PAGTO N.F. D-25687 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PAGTO N.F. D-25687 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	294,21			

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 419.369,35 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
14/08/2024	38415	16115124		365,36	0,00	562.984,45 C	PAGTO N.F. D-5972 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	365,36		PAGTO N.F. D-5972 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115125		370,61	0,00	562.613,84 C	PAGTO N.F. D-2512 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	370,61		PAGTO N.F. D-2512 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115126		387,48	0,00	562.226,36 C	PAGTO N.F. D-1000037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	387,48		PAGTO N.F. D-1000037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115129		705,60	0,00	561.520,76 C	PAGTO N.F. D-33928 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	705,60		PAGTO N.F. D-33928 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115130		902,32	0,00	560.618,44 C	PAGTO N.F. D-4351 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	902,32		PAGTO N.F. D-4351 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115131		1.162,50	0,00	559.455,94 C	PAGTO N.F. D-1000035 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.162,50		PAGTO N.F. D-1000035 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115132		1.860,00	0,00	557.595,94 C	PAGTO N.F. D-75 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-75 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115147		1.953,00	0,00	555.642,94 C	PAGTO N.F. D-1000018 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1000018 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115148		1.953,00	0,00	553.689,94 C	PAGTO N.F. D-1564 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1564 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115149		1.988,34	0,00	551.701,60 C	PAGTO N.F. D-5999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-5999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115150		2.625,16	0,00	549.076,44 C	PAGTO N.F. D-985 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.625,16		PAGTO N.F. D-985 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115151		4.360,68	0,00	544.715,76 C	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.360,68		PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115153		6.069,18	0,00	538.646,58 C	PAGTO N.F. D-67319 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.069,18		PAGTO N.F. D-67319 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115154		6.322,14	0,00	532.324,44 C	PAGTO N.F. D-11978 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.322,14		PAGTO N.F. D-11978 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115155		6.418,35	0,00	525.906,09 C	PAGTO N.F. D-50332 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.418,35		PAGTO N.F. D-50332 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115156		6.965,34	0,00	518.940,75 C	PAGTO N.F. D-6048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	419.369,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.965,34		PAGTO N.F. D-6048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
14/08/2024	38415	16115158		13.801,44	0,00	505.139,31 C	PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.801,44		PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115162		31.343,51	0,00	473.795,80 C	PAGTO N.F. D-49988 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	31.343,51		PAGTO N.F. D-49988 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115163		32.583,96	0,00	441.211,84 C	PAGTO N.F. D-42 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	32.583,96		PAGTO N.F. D-42 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115164		33.258,49	0,00	407.953,35 C	PAGTO N.F. D-50028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	33.258,49		PAGTO N.F. D-50028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115165		34.679,04	0,00	373.274,31 C	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	34.679,04		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115166		52.735,33	0,00	320.538,98 C	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	52.735,33		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115169		147.325,62	0,00	173.213,36 C	PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	147.325,62		PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115172		63,83	0,00	173.149,53 C	PAGTO N.F. D-43776 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	63,83		PAGTO N.F. D-43776 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38415	16115173		167,40	0,00	172.982,13 C	PAGTO N.F. D-3054 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	167,40		PAGTO N.F. D-3054 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
15/08/2024	38415	16114883		0,00	167,40	173.149,53 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3054 - 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. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
16/08/2024	38415	16114830		0,00	3.645,75	176.795,28 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.645,75	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	38415	16114847		0,00	34.108,13	210.903,41 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				34.108,13	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	38415	16114867		0,00	14.153,20	225.056,61 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				14.153,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	38415	16114875		0,00	147.872,41	372.929,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				147.872,41	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	419.369,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38415	16114876		0,00	8.898,24	381.827,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				8.898,24	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
19/08/2024	38415	16114868		0,00	6.325,43	388.152,69 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				6.325,43	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
23/08/2024	38415	16114842		0,00	902,32	389.055,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38415	16114893		0,00	93,00	389.148,01 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
28/08/2024	38415	16114841		0,00	7.136,71	396.284,72 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				7.136,71	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
29/08/2024	38415	16114832		0,00	294,21	396.578,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27094 - 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. 27094 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
30/08/2024	38415	16114881		0,00	4.361,09	400.940,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.361,09	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
				390.824,86	372.395,53	400.940,02 C	<<== Saldo da Conta	
				390.824,86	372.395,53	400.940,02 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:	226.611,38 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	38415	16114850		0,00	16.477,15	243.088,53 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				16.477,15	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	38415	16114862		0,00	4.703,60	247.792,13 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	38415	16114869		0,00	78.936,01	326.728,14 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	226.611,38 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				78.936,01	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
14/08/2024	38415	16115128		616,00	0,00	326.112,14 C	PAGTO N.F. D-5596 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	616,00		PAGTO N.F. D-5596 - INSS - TERCEIROS	
	38415	16115152		4.703,60	0,00	321.408,54 C	PAGTO N.F. D-5999 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-5999 - INSS - TERCEIROS	
	38415	16115157		11.969,96	0,00	309.438,58 C	PAGTO N.F. D-2401 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.969,96		PAGTO N.F. D-2401 - INSS - TERCEIROS	
	38415	16115159		14.955,61	0,00	294.482,97 C	PAGTO N.F. D-11978 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.955,61		PAGTO N.F. D-11978 - INSS - TERCEIROS	
	38415	16115160		15.183,19	0,00	279.299,78 C	PAGTO N.F. D-50332 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.183,19		PAGTO N.F. D-50332 - INSS - TERCEIROS	
	38415	16115161		16.477,15	0,00	262.822,63 C	PAGTO N.F. D-5998 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.477,15		PAGTO N.F. D-5998 - INSS - TERCEIROS	
	38415	16115167		74.145,96	0,00	188.676,67 C	PAGTO N.F. D-49988 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	74.145,96		PAGTO N.F. D-49988 - INSS - TERCEIROS	
	38415	16115168		78.676,01	0,00	110.000,66 C	PAGTO N.F. D-50028 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	78.676,01		PAGTO N.F. D-50028 - INSS - TERCEIROS	
	38153	16194747		0,00	10.910,64	120.911,30 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.910,64	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
19/08/2024	38415	16114884		0,00	14.963,37	135.874,67 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				14.963,37	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
27/08/2024	38153	16214614		0,00	616,00	136.490,67 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				616,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
28/08/2024	38415	16114877		0,00	16.882,53	153.373,20 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				16.882,53	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
				216.727,48	143.489,30	153.373,20 C	<<== Saldo da Conta	
				216.727,48	143.489,30	153.373,20 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: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 956.205,70 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163418		0,00	260,77	956.466,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				260,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163483		145,97	0,00	956.320,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	145,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163494		0,00	1.000,00	957.320,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.000,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163495		204,81	0,00	957.115,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	204,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163552		0,00	11,88	957.127,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163553		12,62	0,00	957.114,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163574		400,13	0,00	956.714,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	400,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163593		200,95	0,00	956.513,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	200,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163604		4,69	0,00	956.509,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163611		0,00	44,39	956.553,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				44,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163624		148,52	0,00	956.405,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				0,00	148,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163638		0,00	816,28	957.221,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	956.205,70 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				816,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163645		0,00	208,47	957.429,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				208,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163646		81,64	0,00	957.348,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	81,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163648		0,00	69,57	957.417,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				69,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163659		12,70	0,00	957.405,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163691		0,00	106,69	957.511,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				106,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163692		113,91	0,00	957.397,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	113,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163705		0,00	1.414,47	958.812,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.414,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163733		200,00	0,00	958.612,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	200,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163740		0,00	200,97	958.813,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				200,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163746		0,00	17,96	958.831,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				17,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163752		0,00	8,57	958.839,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163757		0,00	322,45	959.162,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				322,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163799		0,00	4.032,08	963.194,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4.032,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163801		3.998,76	0,00	959.195,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3.998,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163808		0,00	301,36	959.496,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				301,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	956.205,70 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16163809		301,90	0,00	959.195,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	301,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163812		0,00	102,00	959.297,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				102,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163813		110,28	0,00	959.186,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	110,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163819		0,00	72,08	959.258,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				72,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163820		74,08	0,00	959.184,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	74,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163831		0,00	67,50	959.252,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				67,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163837		90,58	0,00	959.161,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	90,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163838		318,89	0,00	958.842,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	318,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163847		0,00	318,38	959.161,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				318,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163848		283,91	0,00	958.877,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	283,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163855		0,00	7,58	958.884,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163890		131,85	0,00	958.752,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	131,85		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163896		628,75	0,00	958.124,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	628,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163918		63,87	0,00	958.060,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	63,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163932		0,00	1.468,40	959.528,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.468,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163934		1.023,96	0,00	958.504,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.023,96		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	956.205,70 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16163943		354,02	0,00	958.150,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	354,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163959		0,00	146,56	958.297,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							146,56	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163961		0,00	377,00	958.674,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							377,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163965		0,00	2.995,12	961.669,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2.995,12	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163967		2.954,91	0,00	958.714,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2.954,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163980		0,00	285,67	959.000,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							285,67	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163982		0,00	112,79	959.112,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							112,79	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				11.861,70	14.768,99	959.112,99 C	<<== Saldo da Conta		
				11.861,70	14.768,99	959.112,99 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		

Conta Analítica: 10296 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN	

Conta Analítica: 10289 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN	

Conta Analítica: 10290 2.1.1.02.12.005 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HDS - HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ HDS - HCN	

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 4.882.915,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	15961711		20.249,03	0,00	4.862.665,97 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	20.249,03		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2024
	38153	15961717		19.780,90	0,00	4.842.885,07 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	19.780,90		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2024
	38153	15961718		6.749,67	0,00	4.836.135,40 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.749,67		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2024
	38153	15968595		32.818,65	0,00	4.803.316,75 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	32.818,65		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024
	38153	15968596		10.939,53	0,00	4.792.377,22 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.939,53		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 4.882.915,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/08/2024	38153	15968599		6.593,64	0,00	4.785.783,58 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.593,64		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 08/2024
	38153	15968601		222.853,12	0,00	4.562.930,46 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	222.853,12		FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 08/2024
	38153	15968602		74.284,38	0,00	4.488.646,08 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	74.284,38		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2024
	38153	15969097		661,60	0,00	4.487.984,48 C	FOPAG DIFERENCA DE FERIAS 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	661,60		FOPAG DIFERENCA DE FERIAS 08/2024
	38153	15969098		220,53	0,00	4.487.763,95 C	FOPAG DIFERENCA 1/3 DE FERIAS 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	220,53		FOPAG DIFERENCA 1/3 DE FERIAS 08/2024
	38153	16278016		0,00	344.584,73	4.832.348,68 C	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001			344.584,73	0,00			PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024
	38153	16278103		14.003,97	0,00	4.818.344,71 C	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				0,00	14.003,97		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024
	38153	16278104		4.099,43	0,00	4.814.245,28 C	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				0,00	4.099,43		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024
	38153	16278105		505,67	0,00	4.813.739,61 C	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003				0,00	505,67		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024
				413.760,12	344.584,73	4.813.739,61 C	<<== Saldo da Conta
				413.760,12	344.584,73	4.813.739,61 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

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

Data	Lote	Laç.	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: 2.339.417,11 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	15961716		20.886,33	0,00	2.318.530,78 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	20.886,33		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024
	38153	15968629		2.779,17	0,00	2.315.751,61 C	FOPAG SALARIO MATERNIDADE - RESCISÃO - 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.779,17		FOPAG SALARIO MATERNIDADE - RESCISÃO - 08/2024
	38153	15969094		2.153,88	0,00	2.313.597,73 C	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO - 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.153,88		FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO - 08/2024
	38153	16278098		0,00	258.027,03	2.571.624,76 C	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO							Saldo Anterior:	2.339.417,11 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002				258.027,03	0,00		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 08/2024	
31/08/2024	38153	16278108		0,00	64.554,10	2.636.178,86 C	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001				64.554,10	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
	38153	16278109		0,00	18.536,27	2.654.715,13 C	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002				18.536,27	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
	38153	16278110		0,00	2.321,65	2.657.036,78 C	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003				2.321,65	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
				25.819,38	343.439,05	2.657.036,78 C	<<== Saldo da Conta	
				25.819,38	343.439,05	2.657.036,78 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		
				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		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)	

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

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

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38153	16291692		21.844.159,48	0,00	-21.844.159,48 D	RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - HCN	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001				0,00	21.844.159,48		RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - HCN	
				21.844.159,48	0,00	-21.844.159,48 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				Saldo Anterior:	0,00 C
		21.844.159,48	0,00	21.844.159,48-D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN				Saldo Anterior:	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: 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:	1.062.956,40 C
--	--	--	--	------------------------	----------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38415	16115294		0,00	43.395,28	1.106.351,68 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				43.395,28	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115295		0,00	8.643.541,54	9.749.893,22 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDASECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				8.643.541,54	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115296		0,00	49.964,40	9.799.857,62 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				49.964,40	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115297		0,00	3.710.289,33	13.510.146,95 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				3.710.289,33	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115298		0,00	731.473,93	14.241.620,88 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				731.473,93	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115299		0,00	812.359,43	15.053.980,31 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				812.359,43	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115300		0,00	498.137,08	15.552.117,39 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				498.137,08	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
	38415	16115301		0,00	131.647,41	15.683.764,80 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				131.647,41	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024
08/08/2024	38415	16115302		0,00	352.894,15	16.036.658,95 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 08.08.2024
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				352.894,15	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 08.08.2024
12/08/2024	38415	16115303		0,00	105.000,00	16.141.658,95 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				105.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024
	38415	16115304		0,00	93.000,00	16.234.658,95 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				93.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024
16/08/2024	38415	16115305		0,00	464.770,56	16.699.429,51 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.08.2024
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				464.770,56	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.08.2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.062.956,40 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
19/08/2024	38415	16115306		0,00	47.500,00	16.746.929,51 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				47.500,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
	38415	16115307		0,00	174.000,00	16.920.929,51 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				174.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
	38415	16115308		0,00	3.715,25	16.924.644,76 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				3.715,25	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024
27/08/2024	38415	16115309		0,00	45.478,79	16.970.123,55 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 27.08.2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				45.478,79	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 27.08.2024
29/08/2024	38415	16115310		0,00	40.068,00	17.010.191,55 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				40.068,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
	38415	16115311		0,00	90.093,04	17.100.284,59 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				90.093,04	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
	38415	16115312		0,00	76.450,00	17.176.734,59 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011				76.450,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24
				0,00	16.113.778,19	17.176.734,59 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	16.113.778,19	17.176.734,59 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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10063 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS

Conta Analítica: 10064 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

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

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

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

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

Conta Analítica: 10068 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 553.084.712,68 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38523	16272162		23.071.431,16	0,00	530.013.281,52 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 08/2024
			Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 08/2024
	38523	16272166		0,00	4.591.338,45	534.604.619,97 C	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. AGO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
			Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	4.591.338,45	0,00		REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. AGO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
				23.071.431,16	4.591.338,45	534.604.619,97 C	<<== Saldo da Conta
				23.071.431,16	4.591.338,45	534.604.619,97 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	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10075 2.9.1.02.02.005 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HC Saldo Anterior: 845.915,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	845.915,81 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10076 2.9.1.02.02.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 538.554,36 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	538.554,36 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10078 2.9.1.02.02.008 - VEICULOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 10079 2.9.1.02.02.009 - FERRAMENTAS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERRAMENTAS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 92238 2.9.1.02.02.010 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 5.496.401,72 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	5.496.401,72 C	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 10080 2.9.1.02.03.001 - TERRENOS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 10081 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10081 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HCN			Saldo Anterior: 0,00 C
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				
<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	
				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: 10.055.474,06 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>
31/08/2024	38153	16101910		0,00	3.710,00	10.059.184,06 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 1 MACA HOSPITALAR P/RESSONANCIA 1900 X 625
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007				3.710,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 1 MACA HOSPITALAR P/RESSONANCIA 1900 X 625
	38153	16101916		0,00	1.044,00	10.060.228,06 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN SUPORTE DE SORO C/2 GANCHOS P/RESSON
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007				1.044,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN SUPORTE DE SORO C/2 GANCHOS P/RESSON
	38153	16106469		0,00	2.280,00	10.062.508,06 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 03 UN FOCO AUXILIAR FL -4000 H C/4 RODIZIOS
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004				2.280,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA - 03 UN FOCO AUXILIAR FL -4000 H C/4 RODIZIOS
	38153	16106474		0,00	9.393,00	10.071.901,06 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1504 - Z A COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 03 UN AP DE PRESSAO POSITIVO CONTIN EM VIAS AEREA
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004				9.393,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1504 - Z A COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 03 UN AP DE PRESSAO POSITIVO CONTIN EM VIAS AEREA
	38153	16106490		0,00	8.999,00	10.080.900,06 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF. NF 2739 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL IND
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004				8.999,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF. NF 2739 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 10.055.474,06 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							EMPRESARIAIS LTDA - 01 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL IND
31/08/2024	38153	16106497		0,00	16.605,00	10.097.505,06 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - UN 20 CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL EM ACO CAP AT
Contrapartida:			10015 - 1.9.1.02.03.004	16.605,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - UN 20 CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL EM ACO CAP AT
	38153	16106499		0,00	7.694,70	10.105.199,76 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - UN 05 CADEIRA DE RODAS ADULTO PARAPLEGICA OBE
Contrapartida:			10015 - 1.9.1.02.03.004	7.694,70	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - UN 05 CADEIRA DE RODAS ADULTO PARAPLEGICA OBE
	38153	16106509		0,00	19.500,00	10.124.699,76 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 35175 - HJOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - UN 01 DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR
Contrapartida:			10015 - 1.9.1.02.03.004	19.500,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 35175 - HJOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - UN 01 DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR
	38153	16106511		0,00	19.500,00	10.144.199,76 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 35188 - HJOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - UN 01 DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR
Contrapartida:			10015 - 1.9.1.02.03.004	19.500,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 35188 - HJOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - UN 01 DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR
				0,00	88.725,70	10.144.199,76 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	88.725,70	10.144.199,76 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: 264.220,94 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	264.220,94 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10085 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN						Saldo Anterior: 0,00 C
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN						Saldo Anterior: 2.030.449,19 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>
31/08/2024	38153	16106491		0,00	7.138,20	2.037.587,39 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - REF.NF 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - 20 UN BANQUETA MOCHO REDONDO S/ ENCOSTO GIRA
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007				7.138,20	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - REF.NF 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - 20 UN BANQUETA MOCHO REDONDO S/ ENCOSTO GIRA
	38153	16106527		0,00	7.200,00	2.044.787,39 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - REF.NF 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - UN 15 MESA DE REFEICAO NO LEITO EM ACO 0,40 X 0,60
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007				7.200,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - REF.NF 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - UN 15 MESA DE REFEICAO NO LEITO EM ACO 0,40 X 0,60
			<u>0,00</u>	<u>14.338,20</u>	<u>2.044.787,39 C</u>	<<== Saldo da Conta	
			<u>0,00</u>	<u>14.338,20</u>	<u>2.044.787,39 C</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN	

Conta Analítica: 10087 2.9.1.02.03.008 - VEICULOS HCN						Saldo Anterior: 0,00 C
--	--	--	--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>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: VEICULOS HCN	

Conta Analítica: 10088 2.9.1.02.03.009 - 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: FERRAMENTAS HCN	

Conta Analítica: 10089 2.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE						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: DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	

Conta Analítica: 15127 2.9.1.02.04.002 - DOAÇÃO SES-RJ HCN						Saldo Anterior: 0,00 C
---	--	--	--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15127 2.9.1.02.04.002 - DOAÇÃO SES-RJ HCN							Saldo Anterior: 0,00 C
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO SES-RJ HCN	

Conta Analítica: 10090 2.9.1.02.05.001 - ESTOQUES DE TERCEIROS							Saldo Anterior: 0,00 C
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: 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	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== 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	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HCN	

Conta Analítica: 10302 2.9.1.02.05.004 - COMODATO / SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) HCN							Saldo Anterior: 0,00 C
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: 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	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: COMODATO / MOVEIS E UTENSILIOS HCN	

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN							Saldo Anterior: 0,00 C
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: 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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	<<== 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	<<== 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	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 12692 2.9.1.02.07.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÖES 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	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÖES JUDICIAIS 3%

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	<<== 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	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 128.349.424,69 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16291692		0,00	21.844.159,48	150.193.584,17 C	RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - HCN
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001			21.844.159,48		0,00		RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - HCN
				0,00	21.844.159,48	150.193.584,17 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	21.844.159,48	150.193.584,17 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 128.349.424,69 C

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 1.434.128,52 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	38415	16115313		0,00	6,69	1.434.135,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				6,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38415	16115314		0,00	131.579,84	1.565.715,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015				131.579,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38415	16115315		0,00	25.088,96	1.590.804,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016				25.088,96	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38415	16115316		0,00	14.080,65	1.604.884,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017				14.080,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				0,00	170.756,14	1.604.884,66 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	170.756,14	1.604.884,66 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 11.504,19 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38415	16114986		0,00	9.864,92	21.369,11 C	PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				405.632,70	0,00		PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	395.767,78		PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
09/08/2024	38415	16115012		0,00	0,01	21.369,12 C	PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				20.221,63	0,00		PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.221,62		PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
21/08/2024	38415	16115229		0,00	47,50	21.416,62 C	PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.284,16	0,00		PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.236,66		PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				0,00	9.912,43	21.416,62 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	9.912,43	21.416,62 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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN Saldo Anterior: 444.471,35 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38520	16163259		0,00	5.087,51	449.558,86 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.087,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163281		0,00	1.812,12	451.370,98 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.812,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163282		0,00	91,33	451.462,31 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				91,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163283		0,00	722,65	452.184,96 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				722,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163296		0,00	2.415,20	454.600,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 392750 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2.415,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 392750 SÉRIE 1
	38520	16163297		0,00	20,06	454.620,22 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163309		0,00	371,94	454.992,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 288396 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				371,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 288396 SÉRIE 1
	38520	16163335		0,00	65,00	455.057,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 289413 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				65,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 289413 SÉRIE 2
	38520	16163336		0,00	452,16	455.509,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 3927502 SÉRIE 2
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				452,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3927502 SÉRIE 2
02/08/2024	38520	16163226		0,00	2.745,47	458.254,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.745,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163227		0,00	597,00	458.851,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				597,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163228		0,00	1.039,04	459.890,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.039,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163246		0,00	40,47	459.931,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				40,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163247		0,00	114,64	460.045,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				114,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163248		0,00	344,87	460.390,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				344,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163249		0,00	531,85	460.922,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				531,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163250		0,00	25,45	460.948,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				25,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163251		0,00	706,67	461.654,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				706,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163260		0,00	30,00	461.684,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	444.471,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38520	16163261		0,00	30,59	461.715,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163262		0,00	162,67	461.878,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				162,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163263		0,00	23,92	461.901,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				23,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163264		0,00	76,53	461.978,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				76,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163265		0,00	222,48	462.200,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				222,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163266		0,00	275,61	462.476,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				275,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163267		0,00	67,54	462.544,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				67,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163268		0,00	328,67	462.872,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				328,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163284		0,00	453,01	463.325,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				453,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163285		0,00	0,12	463.325,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163286		0,00	144,43	463.470,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				144,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163300		0,00	207,43	463.677,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				207,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163301		0,00	18,23	463.696,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				18,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163302		0,00	2.456,93	466.152,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.456,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163304		0,00	0,40	466.153,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1
	38520	16163314		0,00	0,30	466.153,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1
	38520	16163315		0,00	30,00	466.183,64 C	NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1
	38520	16163316		0,00	49,04	466.232,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				49,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163317		0,00	106,29	466.338,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				106,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163318		0,00	1.025,10	467.364,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.025,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163339		0,00	89,88	467.453,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				89,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163340		0,00	10,00	467.463,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163341		0,00	529,71	467.993,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	444.471,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				529,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
02/08/2024	38520	16163342		0,00	50,00	468.043,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				50,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163343		0,00	0,10	468.043,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1
	38520	16163356		0,00	263,74	468.307,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				263,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163357		0,00	1.290,64	469.598,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.290,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163358		0,00	85,62	469.683,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				85,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
	38520	16163359		0,00	231,14	469.914,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				231,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0
07/08/2024	38520	16163255		0,00	0,02	469.914,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
	38520	16163347		0,00	150,00	470.064,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
	38520	16163368		0,00	0,36	470.065,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1
12/08/2024	38520	16163235		0,00	327,24	470.392,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				327,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
	38520	16163256		0,00	1.035,18	471.427,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.035,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
	38520	16163290		0,00	0,83	471.428,53 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163329		0,00	57,19	471.485,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				57,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
	38520	16163348		0,00	1.345,53	472.831,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.345,53	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
	38520	16163369		0,00	530,23	473.361,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				530,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
	38520	16163370		0,00	20,00	473.381,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0
14/08/2024	38520	16163223		0,00	10,37	473.391,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 562255 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 562255 SÉRIE 1
	38520	16163311		0,00	480,00	473.871,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 333333 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				480,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 333333 SÉRIE 1
15/08/2024	38520	16163236		0,00	272,22	474.144,07 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				272,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163287		0,00	30,00	474.174,07 C	NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1
	38520	16163303		0,00	36,36	474.210,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				36,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	444.471,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2024	38520	16163319		0,00	180,00	474.390,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 133140 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 133140 SÉRIE 1
20/08/2024	38520	16163224		0,00	889,42	475.279,85 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				889,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163225		0,00	60,89	475.340,74 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				60,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163237		0,00	9,23	475.349,97 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163238		0,00	16,55	475.366,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163239		0,00	63,26	475.429,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				63,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163242		0,00	40,13	475.469,91 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				40,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163243		0,00	604,04	476.073,95 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				604,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163273		0,00	2,01	476.075,96 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163274		0,00	23,83	476.099,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				23,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163275		0,00	3.167,33	479.267,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.167,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1
	38520	16163278		0,00	1.800,00	481.067,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.800,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 1
	38520	16163279		0,00	565,20	481.632,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 395202 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				565,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 395202 SÉRIE 1
	38520	16163280		0,00	59,81	481.692,13 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				59,81	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163291		0,00	11,00	481.703,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163292		0,00	3.203,05	484.906,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.203,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163293		0,00	1.944,44	486.850,62 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.944,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163294		0,00	2.593,08	489.443,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.593,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163295		0,00	582,31	490.026,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				582,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2
	38520	16163298		0,00	5.202,74	495.228,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 196881 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.202,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 196881 SÉRIE 1
	38520	16163307		0,00	3,59	495.232,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2
	38520	16163308		0,00	2,20	495.234,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1
	38520	16163332		0,00	0,30	495.234,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 10329 SÉRIE 2

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	444.471,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10329 SÉRIE 2	
20/08/2024	38520	16163333		0,00	0,50	495.235,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 10316 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10316 SÉRIE 2	
	38520	16163334		0,00	43,75	495.279,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				43,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
	38520	16163338		0,00	672,50	495.951,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				672,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 2	
	38520	16163350		0,00	4,00	495.955,59 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38520	16163351		0,00	750,00	496.705,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				750,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2	
	38520	16163352		0,00	32,60	496.738,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				32,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
	38520	16163353		0,00	150,00	496.888,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
	38520	16163354		0,00	172,57	497.060,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				172,57	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1	
	38520	16163355		0,00	420,00	497.480,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				420,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1	
	38520	16163372		0,00	66,96	497.547,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				66,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
	38520	16163373		0,00	72,94	497.620,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				72,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
	38520	16163374		0,00	45,00	497.665,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				45,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	
	38520	16163375		0,00	150,00	497.815,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1	
	38520	16163376		0,00	16,00	497.831,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1	
22/08/2024	38520	16163245		0,00	0,10	497.831,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 184336 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 184336 SÉRIE 1	
	38520	16163288		0,00	6,00	497.837,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 1607404 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1607404 SÉRIE 2	
	38520	16163320		0,00	240,00	498.077,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 1607365 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				240,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1607365 SÉRIE 2	
23/08/2024	38520	16163229		0,00	5,98	498.083,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	
	38520	16163230		0,00	128,39	498.212,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				128,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	
	38520	16163231		0,00	124,46	498.336,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				124,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	
	38520	16163232		0,00	889,92	499.226,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				889,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	
	38520	16163233		0,00	2.164,67	501.391,18 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	444.471,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.164,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
23/08/2024	38520	16163234		0,00	48,66	501.439,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				48,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163252		0,00	1.035,18	502.475,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.035,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163253		0,00	1.681,91	504.156,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1.681,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163254		0,00	18,23	504.175,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				18,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163257		0,00	38,89	504.214,05 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				38,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163269		0,00	543,61	504.757,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				543,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163270		0,00	441,43	505.199,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				441,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163271		0,00	553,13	505.752,22 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				553,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163272		0,00	246,50	505.998,72 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				246,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163289		0,00	222,43	506.221,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				222,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163305		0,00	775,62	506.996,77 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				775,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163306		0,00	964,64	507.961,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				964,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163321		0,00	65,00	508.026,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				65,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163322		0,00	176,74	508.203,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				176,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163323		0,00	10,00	508.213,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163324		0,00	75,51	508.288,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				75,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163325		0,00	12,73	508.301,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				12,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163326		0,00	223,16	508.524,55 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				223,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163327		0,00	3.071,16	511.595,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3.071,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163328		0,00	353,34	511.949,05 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				353,34	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163344		0,00	114,37	512.063,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				114,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163345		0,00	195,38	512.258,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				195,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	444.471,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38520	16163346		0,00	15,05	512.273,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163360		0,00	28,28	512.302,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				28,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163361		0,00	52,43	512.354,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				52,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163362		0,00	10,00	512.364,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163363		0,00	908,07	513.272,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				908,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163364		0,00	51,64	513.324,27 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				51,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163365		0,00	327,24	513.651,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				327,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163366		0,00	2.152,70	515.804,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.152,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
	38520	16163367		0,00	277,36	516.081,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				277,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0
26/08/2024	38520	16163244		0,00	221,03	516.302,60 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				221,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163276		0,00	39,05	516.341,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 1597 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				39,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1597 SÉRIE 0
	38520	16163312		0,00	16,64	516.358,29 C	NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1
	38520	16163313		0,00	11,06	516.369,35 C	NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1
27/08/2024	38520	16163299		0,00	194,48	516.563,83 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				194,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38520	16163331		0,00	179,65	516.743,48 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				179,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/08/2024	38520	16163240		0,00	75,00	516.818,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				75,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE
	38520	16163258		0,00	1.190,21	518.008,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.190,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE
29/08/2024	38520	16163241		0,00	120,00	518.128,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 10526 SÉRIE 001
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10526 SÉRIE 001
	38520	16163310		0,00	900,00	519.028,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 10101010 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				900,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10101010 SÉRIE 1
	38520	16163330		0,00	1.130,26	520.158,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.130,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1
	38520	16163349		0,00	0,06	520.159,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1
	38520	16163371		0,00	12,50	520.171,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 444.471,35 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	75.700,16	520.171,51	C <<== Saldo da Conta
				0,00	75.700,16	520.171,51	C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10102 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	C
				0,00	0,00	0,00	C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES EM ESPECIE HCN

Conta Analítica: 10103 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	C
				0,00	0,00	0,00	C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCN

Conta Analítica: 10104 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	C
				0,00	0,00	0,00	C <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10105 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 285,26 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	285,26	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: 14.495.561,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	15960607		2.088.550,94	0,00	16.584.112,79	D FOPAG SALARIO 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 14.495.561,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.088.550,94		FOPAG SALARIO 08/2024
31/08/2024	38153	15960608		1.765,68	0,00	16.585.878,47 D	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.765,68		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024
	38153	15961708		522,41	0,00	16.586.400,88 D	FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	522,41		FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 08/2024
	38153	15961709		8.460,87	0,00	16.594.861,75 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	8.460,87		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024
	38153	15961710		21.233,69	0,00	16.616.095,44 D	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	21.233,69		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024
	38153	15963234		129.451,70	0,00	16.745.547,14 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	129.451,70		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024
	38153	15968594		20.865,52	0,00	16.766.412,66 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	20.865,52		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024
	38153	15968598		34.508,38	0,00	16.800.921,04 D	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	34.508,38		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024
	38153	15968603		564,39	0,00	16.801.485,43 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	564,39		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
	38153	15968622		5.241,77	0,00	16.806.727,20 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.241,77		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024
	38153	15968623		333,81	0,00	16.807.061,01 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	333,81		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024
	38153	15968628		424,56	0,00	16.807.485,57 D	FOPAG REEMB.FALTA/ATRAS.DESC.INDEV. 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	424,56		FOPAG REEMB.FALTA/ATRAS.DESC.INDEV.
	38153	15969101		525,98	0,00	16.808.011,55 D	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	525,98		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024
	38153	15969105		0,00	1.026,26	16.806.985,29 D	FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				1.026,26	0,00		FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 08/2024
	38153	15969107		0,00	11.536,32	16.795.448,97 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				11.536,32	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024
	38153	15969117		0,00	5.172,84	16.790.276,13 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				5.172,84	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024
	38153	15970655		0,00	54,55	16.790.221,58 D	FOPAG OUTROS DESCONTOS 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				54,55	0,00		FOPAG OUTROS DESCONTOS 08/2024
	38153	15970656		0,00	355.532,79	16.434.688,79 D	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				355.532,79	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 08/2024
	38153	15970657		0,00	200,03	16.434.488,76 D	FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA MES ANTERIOR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	14.495.561,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				200,03	0,00		FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	
31/08/2024	38153	16022530		11.698,76	0,00	16.446.187,52 D	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 08/2024	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007				0,00	11.698,76		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 08/2024	
				2.324.148,46	373.522,79	16.446.187,52 D	<<== Saldo da Conta	
				2.324.148,46	373.522,79	16.446.187,52 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	96.417,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38415	16114940		5.000,00	0,00	101.417,69 D	PAGTO N.F. 10475 - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.000,00		PAGTO N.F. 10475 - RESCISOES A PAGAR	
21/08/2024	38415	16115232		3.250,98	0,00	104.668,67 D	PAGTO N.F. RESC SANDY LORR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.250,98		PAGTO N.F. RESC SANDY LORR - RESCISOES A PAGAR	
23/08/2024	38415	16115256		4.000,00	0,00	108.668,67 D	PAGTO N.F. GABRIEL CAMPOS - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.000,00		PAGTO N.F. GABRIEL CAMPOS - RESCISOES A PAGAR	
31/08/2024	38153	15961728		2.132,52	0,00	110.801,19 D	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.132,52		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2024	
	38153	15969116		0,00	13.569,31	97.231,88 D	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				13.569,31	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO	
	38153	15970653		0,00	408,21	96.823,67 D	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				408,21	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
				14.383,50	13.977,52	96.823,67 D	<<== Saldo da Conta	
				14.383,50	13.977,52	96.823,67 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	1.500.450,36 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38153	15968604		116.270,41	0,00	1.616.720,77 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	116.270,41		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024	
	38153	15968605		53.118,46	0,00	1.669.839,23 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	53.118,46		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38153	15968624		181,36	0,00	1.670.020,59 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	
	38153	15968626		835,31	0,00	1.670.855,90 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	835,31		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
	38153	15968627		4.415,66	0,00	1.675.271,56 D	FOPAG ABONO 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	4.415,66		FOPAG ABONO 08/2024	
	38153	15968630		1.492,01	0,00	1.676.763,57 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	1.500.450,36 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.492,01		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	
31/08/2024	38153	15969092		34.290,06	0,00	1.711.053,63 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	34.290,06		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38153	15969095		4.097,58	0,00	1.715.151,21 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	4.097,58		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
	38153	15969096		2.650,91	0,00	1.717.802,12 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.650,91		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	
	38153	16061472		500,00	0,00	1.718.302,12 D	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 08/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 08/2024	
				217.851,76	0,00	1.718.302,12 D	<<== Saldo da Conta	
				217.851,76	0,00	1.718.302,12 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10111 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 10112 3.2.1.20.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 10113 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 10114 3.2.1.20.01.007 - 13º SALÁRIO HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN	

Conta Analítica: 10115 3.2.1.20.01.008 - FÉRIAS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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: 1.617.991,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	15968597		145.304,18	0,00	1.763.295,80 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	145.304,18		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024
	38153	15968625		282,40	0,00	1.763.578,20 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	282,40		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 08/2024
	38153	15969093		77.264,64	0,00	1.840.842,84 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	77.264,64		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024
				222.851,22	0,00	1.840.842,84 D	<<== Saldo da Conta
				222.851,22	0,00	1.840.842,84 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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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: 128.109,28 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38153	16215523		1.231,82	0,00	129.341,10 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	38153	16215524		1.231,82	0,00	130.572,92 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	38153	16215525		1.231,82	0,00	131.804,74 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	38153	16215526		1.231,82	0,00	133.036,56 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	38153	16215527		1.231,82	0,00	134.268,38 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	38153	16215528		1.231,82	0,00	135.500,20 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MATHEUS HENRIQUE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MATHEUS HENRIQUE
	38153	16215529		1.231,82	0,00	136.732,02 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	38153	16215530		1.231,82	0,00	137.963,84 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 128.109,28 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38153	16215531		1.231,82	0,00	139.195,66 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	38153	16215532		1.231,82	0,00	140.427,48 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
	38153	16215533		1.231,82	0,00	141.659,30 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	38153	16215534		1.231,82	0,00	142.891,12 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	38153	16215535		1.231,82	0,00	144.122,94 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	38153	16215536		1.231,82	0,00	145.354,76 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - KATRYNE FERREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - KATRYNE FERREIRA
	38153	16215537		1.231,82	0,00	146.586,58 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	38153	16215538		1.231,82	0,00	147.818,40 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
	38153	16215539		1.231,82	0,00	149.050,22 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	38153	16215540		1.231,82	0,00	150.282,04 D	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
				22.172,76	0,00	150.282,04 D	<<== Saldo da Conta
				22.172,76	0,00	150.282,04 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN

Conta Analítica: 10125 3.2.1.20.01.018 - BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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
05/08/2024	38415	16114936		1.500,00	0,00	1.500,00 D	PAGTO N.F. PROC 10475-31 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.500,00		PAGTO N.F. PROC 10475-31 - RESCISOES A PAGAR
				1.500,00	0,00	1.500,00 D	<<== Saldo da Conta
				1.500,00	0,00	1.500,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAISHCN

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92493 3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 **Saldo Anterior:** 2.678.877,09 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	15969100		355.532,79	0,00	3.034.409,88 D	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 08/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001				0,00	355.532,79		FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 08/2024
				355.532,79	0,00	3.034.409,88 D	<<== Saldo da Conta
				355.532,79	0,00	3.034.409,88 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:** 6.445.755,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16048999		2.339,75	0,00	6.448.094,75 D	FOPAG INSS SOBRE SERVICO 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.339,75		FOPAG INSS SOBRE SERVICO 08/2024
	38153	16049000		680.779,64	0,00	7.128.874,39 D	FOPAG INSS EMPRESA 08/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	680.779,64		FOPAG INSS EMPRESA 08/2024
	38153	16049003		179.495,78	0,00	7.308.370,17 D	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001				0,00	179.495,78		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
	38153	16278103		0,00	14.003,97	7.294.366,20 D	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				14.003,97	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024
	38153	16278108		64.554,10	0,00	7.358.920,30 D	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	64.554,10		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
				927.169,27	14.003,97	7.358.920,30 D	<<== Saldo da Conta
				927.169,27	14.003,97	7.358.920,30 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.013.858,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38415	16114967		6.957,29	0,00	2.020.815,76 D	PAGTO N.F. FGTS CINTHYA NA - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.957,29		PAGTO N.F. FGTS CINTHYA NA - FGTS
14/08/2024	38415	16115072		262.291,73	0,00	2.283.107,49 D	PAGTO N.F. FGTS - FOLHA 07 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	262.291,73		PAGTO N.F. FGTS - FOLHA 07 - FGTS
	38415	16115146		223,36	0,00	2.283.330,85 D	PAGTO N.F. FGTS - JANAINA - FGTS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	223,36		PAGTO N.F. FGTS - JANAINA - FGTS
31/08/2024	38153	16233696		258.936,99	0,00	2.542.267,84 D	FOPAG FGTS 08/2024
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				0,00	258.936,99		FOPAG FGTS 08/2024
	38153	16278104		0,00	4.099,43	2.538.168,41 D	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				4.099,43	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024
	38153	16278109		18.536,27	0,00	2.556.704,68 D	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	18.536,27		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
				546.945,64	4.099,43	2.556.704,68 D	<<== Saldo da Conta
				546.945,64	4.099,43	2.556.704,68 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 231.198,30 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16005397		30.947,33	0,00	262.145,63 D	FOPAG PIS 08/2024
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003				0,00	30.947,33		FOPAG PIS 08/2024
	38153	16278105		0,00	505,67	261.639,96 D	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				505,67	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024
	38153	16278110		2.321,65	0,00	263.961,61 D	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	2.321,65		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024
				33.268,98	505,67	263.961,61 D	<<== Saldo da Conta
				33.268,98	505,67	263.961,61 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
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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	<<== 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	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO Saldo Anterior: 59.926,95 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	38153	16214462		7.690,97	0,00	67.617,92 D	PROVISÃO N.F. 4479232 - ALELO S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.690,97		PROVISÃO N.F. 4479232 - ALELO S.A
				7.690,97	0,00	67.617,92 D	<<== Saldo da Conta
				7.690,97	0,00	67.617,92 D	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.591.267,20 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16278016		344.584,73	0,00	2.935.851,93 D	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001				0,00	344.584,73		PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024
				344.584,73	0,00	2.935.851,93 D	<<== Saldo da Conta
				344.584,73	0,00	2.935.851,93 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.840.844,47 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.840.844,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38153	16278098		258.027,03	0,00	2.098.871,50 D	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003				0,00	258.027,03		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 08/2024	
				258.027,03	0,00	2.098.871,50 D	<<== Saldo da Conta	
				258.027,03	0,00	2.098.871,50 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	762.881,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38153			0,00	3.557,50	759.323,93 D	RECLASS DE LCTO - ESTORNO NFS - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	
29/08/2024	38415	16114825		10.890,00	0,00	770.213,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2664 - RUSSEER BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2664 - RUSSEER BRASIL LTDA	
31/08/2024	38521	16163630		46,01	0,00	770.259,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	46,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16164260		8,12	0,00	770.268,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	8,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16164284		821,45	0,00	771.089,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	821,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16164620		0,00	46,01	771.043,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				46,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16165806		16.046,01	0,00	787.089,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026				0,00	16.046,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38153	16185347		41.008,11	0,00	828.097,62 D	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	41.008,11		SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	
	38153	16185348		21.765,97	0,00	849.863,59 D	SAIDA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				0,00	21.765,97		SAIDA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE	
	38153	16185350		0,00	5.720,64	844.142,95 D	ENTRADA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025				5.720,64	0,00		ENTRADA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE	
	38153	16196764		250,00	0,00	844.392,95 D	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.37389 - CONTA INCORRETE	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008				0,00	250,00		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.37389 - CONTA INCORRETE	
	38153	16197457		299,00	0,00	844.691,95 D	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49534 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,00		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49534 - CONTA INCORRETA	
	38153	16212990		187,20	0,00	844.879,15 D	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 762.881,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.270167 - CONTA INCORRETA
							RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.270167 - CONTA INCORRETA
31/08/2024	38153	16212992		154,00	0,00	845.033,15 D	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496 - CONTA INCORRETA
							RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496 - CONTA INCORRETA
				91.475,87	9.324,15	845.033,15 D	<=== Saldo da Conta
				91.475,87	9.324,15	845.033,15 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16236167		0,00	1.962,30	4.134.751,52 D	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA - DUPLICIDADE
							ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA - DUPLICIDADE
				1.962,30	0,00		
02/08/2024	38153	16251090		130,88	0,00	4.134.882,40 D	REF. A NF 697761 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
							REF. A NF 697761 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
				0,00	130,88		
31/08/2024	38521	16163455		1,76	0,00	4.134.884,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,76		
				0,00	16,76	4.134.867,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				16,76	0,00		
				566.397,68	0,00	4.701.265,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	566.397,68		
				0,00	15,64	4.701.249,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				15,64	0,00		
				0,00	0,05	4.701.249,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		
				117,02	0,00	4.701.366,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	117,02		
				13,60	0,00	4.701.380,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	13,60		
				0,00	0,04	4.701.379,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		
				0,00	15,11	4.701.364,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163575		0,00	55,33	4.701.309,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				55,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163576		0,08	0,00	4.701.309,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163577		0,00	2,38	4.701.307,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163578		0,00	10,82	4.701.296,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163627		4,88	0,00	4.701.301,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163628		0,83	0,00	4.701.302,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163666		0,00	2,86	4.701.299,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163667		0,67	0,00	4.701.299,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163699		15,08	0,00	4.701.315,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163738		17,36	0,00	4.701.332,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	17,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163739		0,00	1,59	4.701.330,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163741		95,68	0,00	4.701.426,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	95,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163742		0,00	71,36	4.701.355,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				71,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163743		31,58	0,00	4.701.386,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	31,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163744		0,00	6,92	4.701.379,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163745		25,99	0,00	4.701.405,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	25,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163747		0,00	0,17	4.701.405,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163748		0,12	0,00	4.701.405,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163749		45,47	0,00	4.701.451,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	45,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163750		0,04	0,00	4.701.451,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163751		0,00	19,56	4.701.431,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163754		15,43	0,00	4.701.447,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163755		0,73	0,00	4.701.447,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163756		17,06	0,00	4.701.464,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	17,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163759		0,00	272,96	4.701.191,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				272,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163760		0,19	0,00	4.701.192,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163764		0,00	8,25	4.701.183,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163767		0,00	27,00	4.701.156,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				27,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163769		7,83	0,00	4.701.164,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163770		0,34	0,00	4.701.165,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163771		190,49	0,00	4.701.355,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	190,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163772		1,60	0,00	4.701.357,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163773		0,62	0,00	4.701.357,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163774		0,00	3,12	4.701.354,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163775		0,00	0,36	4.701.354,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163776		0,36	0,00	4.701.356,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163777		0,00	45,37	4.701.310,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163778		45,37	0,00	4.701.304,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163779		0,00	6,17	4.701.197,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163780		6,17	0,00	4.701.194,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163781		0,00	106,69	4.701.288,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163782		106,69	0,00	4.701.286,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163783		0,00	3,15	4.701.217,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163784		3,15	0,00	4.701.214,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163785		0,00	69,34	4.701.149,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163786		69,34	0,00	4.701.152,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163787		0,00	3,90	4.701.200,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163788		3,90	0,00	4.701.201,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163788		0,00	47,87	4.701.201,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163788		47,87	0,00	4.701.201,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163788		0,82	0,00	4.701.201,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163788		0,82	0,00	4.701.201,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163789		11,35	0,00	4.701.213,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163790		14,37	0,00	4.701.227,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163791		0,00	3,97	4.701.223,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163792		0,90	0,00	4.701.224,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163794		4,56	0,00	4.701.228,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163796		77,63	0,00	4.701.306,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	77,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163797		9,62	0,00	4.701.316,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163802		0,00	16,88	4.701.299,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163803		0,00	1,10	4.701.298,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163804		77,41	0,00	4.701.375,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	77,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163805		0,45	0,00	4.701.375,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163807		10,84	0,00	4.701.386,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163810		1,24	0,00	4.701.388,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163811		0,00	0,18	4.701.387,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163814		14,49	0,00	4.701.402,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163815		0,31	0,00	4.701.402,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163816		0,00	41,76	4.701.360,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				41,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163817		0,00	0,08	4.701.360,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163818		0,28	0,00	4.701.361,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163821		4,82	0,00	4.701.365,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163822		0,00	1,48	4.701.364,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163823		0,00	0,42	4.701.364,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163824		0,00	90,97	4.701.273,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				90,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163825		1,57	0,00	4.701.274,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163826		0,00	0,30	4.701.274,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163827		26,98	0,00	4.701.301,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	26,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163828		35,45	0,00	4.701.336,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	35,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163829		15,18	0,00	4.701.351,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	15,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163830		0,00	3,08	4.701.348,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163832		0,00	1,46	4.701.347,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163835		28,24	0,00	4.701.375,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	28,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16163836		0,00	21,25	4.701.354,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							21,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163839		5,96	0,00	4.701.360,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	5,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163840		0,00	0,82	4.701.359,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163842		0,00	55,77	4.701.303,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							55,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163843		0,00	1,98	4.701.301,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163844		0,00	22,44	4.701.279,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							22,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163845		0,00	3,92	4.701.275,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163846		0,00	9,75	4.701.265,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							9,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163849		0,00	25,51	4.701.240,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							25,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163850		1,08	0,00	4.701.241,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163851		0,11	0,00	4.701.241,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163852		0,00	0,13	4.701.241,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163854		1,31	0,00	4.701.242,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163856		0,27	0,00	4.701.242,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163857		0,01	0,00	4.701.242,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163858		0,02	0,00	4.701.242,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163859		0,00	2,59	4.701.240,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163860		1,75	0,00	4.701.242,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163862		0,00	1,89	4.701.240,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163863		0,00	0,57	4.701.239,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163864		12,59	0,00	4.701.252,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	12,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163865		0,00	0,07	4.701.252,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163866		0,00	41,50	4.701.210,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				41,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163867		0,00	0,68	4.701.209,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163868		9,28	0,00	4.701.219,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	9,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163869		3,67	0,00	4.701.222,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163870		0,92	0,00	4.701.223,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163872		0,00	0,37	4.701.223,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163873		0,00	3,35	4.701.220,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163874		3,97	0,00	4.701.224,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163875		4,48	0,00	4.701.228,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163876		0,00	1,90	4.701.226,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163877		56,40	0,00	4.701.282,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	56,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163878		0,00	12,12	4.701.270,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163881		6,37	0,00	4.701.277,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163882		0,00	0,04	4.701.277,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163884		2,39	0,00	4.701.279,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163885		0,00	1,54	4.701.278,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163886		4,46	0,00	4.701.282,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163887		0,00	0,02	4.701.282,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163888		7,73	0,00	4.701.290,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163889		0,00	31,52	4.701.258,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				31,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163891		6,08	0,00	4.701.264,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163892		0,00	0,82	4.701.263,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163893		0,00	21,79	4.701.242,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				21,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163894		82,80	0,00	4.701.324,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	82,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163895		0,00	2,81	4.701.322,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163897		72,09	0,00	4.701.394,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163898		35,18	0,00	4.701.429,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163899		0,21	0,00	4.701.429,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163900		0,37	0,00	4.701.430,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163902		16,42	0,00	4.701.446,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163903		4,43	0,00	4.701.450,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163904		0,00	0,02	4.701.450,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163905		11,51	0,00	4.701.462,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163906		0,52	0,00	4.701.462,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163907		0,00	91,49	4.701.371,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163908		0,00	8,13	4.701.363,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163910		9,47	0,00	4.701.372,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163911		2,15	0,00	4.701.374,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163912		18,63	0,00	4.701.393,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163913		0,99	0,00	4.701.394,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163914		1,84	0,00	4.701.396,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163915		0,06	0,00	4.701.396,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163916		4,54	0,00	4.701.400,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163917		0,00	60,77	4.701.340,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				60,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163919		1,51	0,00	4.701.341,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163920		19,89	0,00	4.701.361,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163921		9,78	0,00	4.701.371,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163922		0,00	0,41	4.701.370,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163923		0,00	6,22	4.701.364,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163924		9,27	0,00	4.701.373,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163925		6,61	0,00	4.701.380,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163927		0,00	3,84	4.701.376,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163928		3,47	0,00	4.701.380,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163929		5,94	0,00	4.701.386,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163930		0,63	0,00	4.701.386,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163935		0,00	93,36	4.701.293,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				93,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163938		10,95	0,00	4.701.304,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163939		0,00	3,20	4.701.301,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163940		0,00	0,81	4.701.300,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163941		0,00	0,25	4.701.300,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163942		1,26	0,00	4.701.301,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163944		10,80	0,00	4.701.312,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163945		48,34	0,00	4.701.360,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	48,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163947		0,11	0,00	4.701.360,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163948		0,00	10,82	4.701.349,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163949		0,00	1,58	4.701.348,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163950		96,04	0,00	4.701.444,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	96,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163951		1,58	0,00	4.701.445,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163952		1,13	0,00	4.701.446,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163953		0,00	1,96	4.701.445,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163954		22,34	0,00	4.701.467,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	22,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163955		12,63	0,00	4.701.479,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163956		47,93	0,00	4.701.527,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163957		0,00	6,31	4.701.521,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163958		6,31	0,00	4.701.517,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163960		0,00	4,47	4.701.517,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163962		4,47	0,00	4.701.521,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163963		0,00	4,32	4.701.520,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163964		0,50	0,00	4.701.522,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163968		0,00	1,65	4.701.520,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163969		0,00	1,83	4.701.522,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163970		1,83	0,00	4.701.479,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163973		0,00	41,42	4.701.448,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163974		41,42	0,00	4.701.448,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163972		0,00	30,85	4.701.440,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163975		30,85	0,00	4.701.440,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163976		0,00	7,70	4.701.492,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163977		0,00	52,11	4.701.488,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163974		4,09	0,00	4.701.487,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163975		0,00	1,54	4.701.487,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163976		1,54	0,00	4.701.454,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163977		0,23	0,00	4.701.465,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163976		0,00	32,35	4.701.465,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163977		32,35	0,00	4.701.465,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16163977		10,51	0,00	4.701.465,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163978		0,00	20,07	4.701.445,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163979		20,44	0,00	4.701.465,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163983		0,00	7,50	4.701.458,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163984		0,00	0,17	4.701.457,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163985		0,00	11,98	4.701.445,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163986		0,00	65,44	4.701.380,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				65,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163987		0,00	0,77	4.701.379,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163989		0,00	13,60	4.701.366,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163991		29,97	0,00	4.701.396,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	29,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163993		25,45	0,00	4.701.421,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	25,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163994		0,00	218,62	4.701.202,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				218,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163995		0,00	1,47	4.701.201,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163996		7,73	0,00	4.701.209,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163997		262,17	0,00	4.701.471,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	262,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163998		0,00	0,24	4.701.471,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163999		0,00	0,01	4.701.471,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164000		0,00	0,05	4.701.471,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164003		0,00	0,04	4.701.471,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164006		0,00	1,22	4.701.469,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164007		0,00	0,41	4.701.469,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164010		1,24	0,00	4.701.470,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164011		0,00	0,10	4.701.470,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164012		0,00	0,69	4.701.469,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164019		1,25	0,00	4.701.471,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164022		0,49	0,00	4.701.471,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164027		0,00	0,35	4.701.471,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164029		0,00	0,45	4.701.470,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164033		0,00	0,04	4.701.470,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164034		0,08	0,00	4.701.470,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164035		0,24	0,00	4.701.471,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164036		1,38	0,00	4.701.472,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16164038		0,00	0,07	4.701.472,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00
	38521	16164043		0,11	0,00	4.701.472,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11
	38521	16164044		0,00	0,73	4.701.471,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,73	0,00
	38521	16164045		0,00	0,32	4.701.471,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,32	0,00
	38521	16164046		0,00	0,05	4.701.471,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00
	38521	16164047		0,00	1,33	4.701.470,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,33	0,00
	38521	16164048		0,00	0,10	4.701.469,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00
	38521	16164049		0,00	1,67	4.701.468,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,67	0,00
	38521	16164050		0,00	0,10	4.701.468,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00
	38521	16164051		0,00	0,24	4.701.467,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,24	0,00
	38521	16164055		0,07	0,00	4.701.468,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,07
	38521	16164057		0,06	0,00	4.701.468,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06
	38521	16164058		0,00	0,92	4.701.467,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,92	0,00
	38521	16164063		0,02	0,00	4.701.467,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02
	38521	16164064		0,00	0,41	4.701.466,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,41	0,00
	38521	16164073		0,06	0,00	4.701.466,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 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 08/2024
31/08/2024	38521	16164074		0,00	0,02	4.701.466,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164076		0,00	0,41	4.701.466,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164077		0,00	0,45	4.701.465,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164078		0,00	2,51	4.701.463,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164079		0,00	0,24	4.701.463,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164085		0,05	0,00	4.701.463,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164086		0,49	0,00	4.701.463,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164092		0,24	0,00	4.701.463,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164093		1,24	0,00	4.701.465,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164094		0,00	0,32	4.701.464,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164095		0,00	0,01	4.701.464,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164100		0,27	0,00	4.701.465,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164101		0,00	0,07	4.701.465,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164109		1,38	0,00	4.701.466,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164111		0,00	0,35	4.701.466,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164112		0,00	0,30	4.701.465,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164115		0,07	0,00	4.701.465,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164116		0,00	0,04	4.701.465,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164117		0,00	0,10	4.701.465,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164118		0,06	0,00	4.701.465,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164119		0,00	0,04	4.701.465,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164121		1,25	0,00	4.701.467,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164122		0,00	0,73	4.701.466,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164123		0,00	0,92	4.701.465,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164124		0,00	0,05	4.701.465,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164126		0,00	0,10	4.701.465,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164127		0,00	0,69	4.701.464,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164128		0,00	0,14	4.701.464,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164131		0,02	0,00	4.701.464,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164132		0,00	0,04	4.701.464,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164137		0,09	0,00	4.701.464,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16164138		0,00	1,67	4.701.462,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164142		0,07	0,00	4.701.462,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164143		1,38	0,00	4.701.464,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164144		0,11	0,00	4.701.464,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164145		0,00	0,92	4.701.463,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164146		0,00	0,07	4.701.463,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164150		0,00	0,04	4.701.463,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164151		1,25	0,00	4.701.464,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164152		0,06	0,00	4.701.464,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164153		0,00	0,48	4.701.464,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164154		0,00	0,41	4.701.463,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164161		0,08	0,00	4.701.463,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164162		1,24	0,00	4.701.465,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164163		0,00	0,35	4.701.464,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164164		0,00	0,69	4.701.464,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164169		0,00	0,32	4.701.463,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164170		0,49	0,00	4.701.464,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164171		0,12	0,00	4.701.464,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164172		0,00	0,45	4.701.463,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164173		0,00	0,24	4.701.463,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164180		0,00	0,07	4.701.463,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164181		0,00	0,10	4.701.463,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164184		0,00	0,05	4.701.463,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164185		0,00	0,61	4.701.462,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164186		0,00	0,19	4.701.462,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164192		0,00	0,04	4.701.462,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164193		0,00	0,07	4.701.462,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164194		0,00	0,45	4.701.462,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164196		0,08	0,00	4.701.462,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164197		1,25	0,00	4.701.463,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164198		0,00	0,32	4.701.463,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164204		0,05	0,00	4.701.463,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164205		1,38	0,00	4.701.464,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164206		0,49	0,00	4.701.464,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164207		0,00	0,35	4.701.464,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164208		0,00	0,07	4.701.464,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164209		0,00	1,67	4.701.462,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164212		0,07	0,00	4.701.462,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164213		0,00	0,69	4.701.462,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164219		0,00	0,10	4.701.462,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164220		0,00	0,41	4.701.461,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164221		0,00	0,61	4.701.461,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164229		0,06	0,00	4.701.461,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164230		0,06	0,00	4.701.461,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164231		0,00	0,92	4.701.460,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164232		0,00	0,05	4.701.460,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164233		0,00	0,05	4.701.460,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16164237		0,11	0,00	4.701.460,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164238		1,24	0,00	4.701.461,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164239		0,00	0,24	4.701.461,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164242		0,00	0,73	4.701.460,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164244		0,00	2,26	4.701.458,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164245		0,28	0,00	4.701.458,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164262		0,20	0,00	4.701.458,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164263		3,53	0,00	4.701.462,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	3,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164264		0,48	0,00	4.701.462,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164265		0,00	2,15	4.701.460,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164266		0,12	0,00	4.701.460,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164268		0,00	0,15	4.701.460,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164270		0,04	0,00	4.701.460,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164271		0,00	0,07	4.701.460,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164273		1,10	0,00	4.701.461,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164274		0,00	0,01	4.701.461,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164276		2,61	0,00	4.701.464,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164278		0,39	0,00	4.701.464,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164279		0,00	0,42	4.701.464,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164280		1,81	0,00	4.701.466,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164281		0,00	11,00	4.701.455,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164282		0,00	1,19	4.701.453,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164283		0,00	1,47	4.701.452,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164310		0,00	3,88	4.701.448,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164311		0,00	0,62	4.701.447,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164312		10,55	0,00	4.701.458,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164313		0,06	0,00	4.701.458,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164315		0,04	0,00	4.701.458,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164316		0,00	0,11	4.701.458,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164317		0,00	0,14	4.701.458,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164318		29,30	0,00	4.701.487,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	29,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164319		0,00	0,53	4.701.487,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164320		0,00	0,66	4.701.486,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164321		0,00	0,34	4.701.486,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164323		0,00	5,05	4.701.481,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164324		0,00	0,05	4.701.481,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164327		0,00	0,29	4.701.480,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164329		0,00	1,68	4.701.479,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164330		0,00	0,15	4.701.478,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164331		0,00	16,89	4.701.462,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164332		0,00	1,81	4.701.460,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164334		0,00	0,89	4.701.459,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164335		20,31	0,00	4.701.479,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164336		0,04	0,00	4.701.479,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164337		0,00	0,82	4.701.478,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164339		0,58	0,00	4.701.479,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164340		0,00	0,22	4.701.479,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164341		0,00	0,09	4.701.479,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164363		0,51	0,00	4.701.479,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164364		0,00	3,94	4.701.475,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164365		0,00	4,28	4.701.471,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164367		0,00	7,27	4.701.464,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164368		0,07	0,00	4.701.464,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164369		1,31	0,00	4.701.465,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164370		0,00	1,12	4.701.464,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164372		0,00	9,29	4.701.455,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164373		0,00	1,66	4.701.453,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164374		0,10	0,00	4.701.453,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164376		0,00	9,94	4.701.443,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164380		0,00	0,72	4.701.442,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164381		0,30	0,00	4.701.443,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164382		0,01	0,00	4.701.443,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164384		0,00	0,07	4.701.443,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164385		1,91	0,00	4.701.445,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164386		38,99	0,00	4.701.484,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	38,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164387		0,16	0,00	4.701.484,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164388		0,24	0,00	4.701.484,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164411		9,13	0,00	4.701.493,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	9,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164412		0,16	0,00	4.701.493,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164413		0,00	0,09	4.701.493,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164414		0,56	0,00	4.701.494,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164415		2,45	0,00	4.701.496,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164416		13,22	0,00	4.701.509,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	13,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164417		0,00	6,64	4.701.503,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				6,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164418		2,97	0,00	4.701.506,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164419		0,00	1,98	4.701.504,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164420		0,81	0,00	4.701.505,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164421		0,00	0,11	4.701.504,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164423		0,44	0,00	4.701.505,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164425		0,00	2,21	4.701.503,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164427		0,08	0,00	4.701.503,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164445		0,35	0,00	4.701.503,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164446		0,91	0,00	4.701.504,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164447		13,07	0,00	4.701.517,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164448		0,72	0,00	4.701.518,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164449		0,00	0,61	4.701.517,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164450		0,00	0,01	4.701.517,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164451		0,00	0,14	4.701.517,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164452		0,00	7,96	4.701.509,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164453		0,00	11,37	4.701.498,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164454		0,00	0,72	4.701.497,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164455		21,34	0,00	4.701.518,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164456		0,00	0,88	4.701.517,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164460		0,87	0,00	4.701.518,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16164462		0,00	1,19	4.701.517,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164463		0,00	13,30	4.701.504,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							13,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164464		0,00	0,01	4.701.504,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164494		0,00	46,68	4.701.457,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							46,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164495		2,30	0,00	4.701.459,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164497		0,41	0,00	4.701.460,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164498		0,67	0,00	4.701.460,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164499		0,00	8,32	4.701.452,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							8,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164500		0,00	0,67	4.701.451,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164501		0,00	1,30	4.701.450,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164502		0,00	0,09	4.701.450,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164504		0,15	0,00	4.701.450,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164505		0,00	0,63	4.701.450,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164506		0,00	0,04	4.701.450,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164507		0,00	0,02	4.701.450,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164509		0,00	0,01	4.701.450,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164511		0,00	8,54	4.701.441,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164512		0,00	3,53	4.701.437,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164514		0,01	0,00	4.701.437,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164515		1,27	0,00	4.701.439,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164517		0,00	0,24	4.701.439,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164518		0,27	0,00	4.701.439,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164549		0,00	0,64	4.701.438,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164550		0,00	0,15	4.701.438,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164551		0,01	0,00	4.701.438,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164552		0,00	1,41	4.701.437,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164553		0,00	2,07	4.701.435,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164554		0,00	4,28	4.701.430,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164555		0,00	19,04	4.701.411,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164556		2,20	0,00	4.701.413,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164557		0,00	0,11	4.701.413,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164558		0,00	1,05	4.701.412,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164559		0,79	0,00	4.701.413,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164560		0,00	1,68	4.701.411,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164562		0,00	0,91	4.701.410,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164564		0,00	61,88	4.701.349,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				61,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164565		0,00	6,69	4.701.342,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164566		0,00	0,08	4.701.342,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164567		2,15	0,00	4.701.344,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164568		2,36	0,00	4.701.346,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164569		0,00	11,54	4.701.335,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164594		0,04	0,00	4.701.335,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164595		2,41	0,00	4.701.337,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164596		0,00	0,01	4.701.337,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164597		0,00	0,11	4.701.337,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164598		0,41	0,00	4.701.338,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164599		1,70	0,00	4.701.339,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164602		0,00	4,87	4.701.334,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164603		0,00	2,48	4.701.332,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164604		0,00	0,60	4.701.331,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164605		0,00	0,10	4.701.331,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164606		0,00	0,05	4.701.331,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164607		0,00	2,93	4.701.328,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164609		0,00	0,11	4.701.328,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164611		0,00	5,56	4.701.323,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164612		0,54	0,00	4.701.323,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164613		0,56	0,00	4.701.324,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164614		1,27	0,00	4.701.325,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164615		0,00	0,31	4.701.325,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164616		0,22	0,00	4.701.325,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164617		0,00	0,60	4.701.324,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164618		0,00	0,81	4.701.323,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164619		0,00	0,97	4.701.322,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164658		0,00	2,42	4.701.320,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164659		0,08	0,00	4.701.320,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164661		14,14	0,00	4.701.334,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164662		0,00	51,86	4.701.282,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				51,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164663		16,11	0,00	4.701.298,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164664		0,00	5,45	4.701.293,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164667		0,00	19,68	4.701.273,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164671		0,00	0,15	4.701.273,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164673		0,00	0,21	4.701.273,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164675		0,00	0,04	4.701.273,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164676		0,67	0,00	4.701.274,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164677		0,00	0,02	4.701.274,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164679		0,00	0,08	4.701.274,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164680		0,00	0,14	4.701.273,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164685		0,00	1,14	4.701.272,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164686		0,02	0,00	4.701.272,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164688		0,00	28,60	4.701.244,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				28,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164691		3,08	0,00	4.701.247,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164692		0,00	3,75	4.701.243,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164693		0,00	0,08	4.701.243,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164694		0,00	1,02	4.701.242,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164695		0,01	0,00	4.701.242,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164718		1,03	0,00	4.701.243,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164719		0,00	252,92	4.700.990,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				252,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164720		0,52	0,00	4.700.991,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164721		0,00	28,16	4.700.962,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				28,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164722		0,67	0,00	4.700.963,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164723		0,03	0,00	4.700.963,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164725		0,00	1,18	4.700.962,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164726		0,06	0,00	4.700.962,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164730		0,00	1,11	4.700.961,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16164731		1,56	0,00	4.700.962,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164735		0,00	2,41	4.700.960,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164737		0,00	0,18	4.700.960,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164740		0,00	0,15	4.700.960,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164741		0,00	9,00	4.700.951,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							9,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164745		0,00	3,78	4.700.947,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164746		0,00	0,80	4.700.946,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164748		4,47	0,00	4.700.951,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	4,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164749		0,00	7,69	4.700.943,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							7,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164773		0,00	24,24	4.700.919,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							24,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164774		0,00	0,15	4.700.918,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164775		2,83	0,00	4.700.921,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164776		0,00	2,62	4.700.919,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164779		0,00	20,88	4.700.898,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							20,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164781		0,05	0,00	4.700.898,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164782		0,00	5,52	4.700.892,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164784		0,00	0,72	4.700.892,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164788		0,00	8,63	4.700.883,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164789		2,07	0,00	4.700.885,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164791		0,43	0,00	4.700.885,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164793		24,82	0,00	4.700.910,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	24,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164794		0,34	0,00	4.700.911,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164795		0,00	0,10	4.700.911,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164796		0,00	7,86	4.700.903,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				7,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164797		0,00	1,32	4.700.901,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164800		0,00	0,48	4.700.901,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164801		0,00	1,59	4.700.899,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164802		0,00	0,48	4.700.899,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164831		0,00	6,74	4.700.892,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				6,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164832		0,00	1,45	4.700.891,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164833		0,00	2,58	4.700.888,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164834		0,38	0,00	4.700.888,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164835		0,00	0,59	4.700.888,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164836		0,16	0,00	4.700.888,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164838		6,12	0,00	4.700.894,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164839		0,00	2,04	4.700.892,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164841		0,00	0,08	4.700.892,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164842		0,00	1,68	4.700.890,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164845		0,02	0,00	4.700.890,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164847		0,00	0,43	4.700.890,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164849		0,00	8,91	4.700.881,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164852		0,61	0,00	4.700.882,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164853		0,00	1,93	4.700.880,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164854		5,22	0,00	4.700.885,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164855		0,00	5,30	4.700.880,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164856		0,74	0,00	4.700.880,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164857		0,29	0,00	4.700.881,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164858		0,00	3,00	4.700.878,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164859		0,07	0,00	4.700.878,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164861		5,51	0,00	4.700.883,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164884		0,00	1,82	4.700.881,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164885		0,00	4,12	4.700.877,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164886		0,00	2,07	4.700.875,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164888		0,53	0,00	4.700.876,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164889		0,00	0,91	4.700.875,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164890		0,08	0,00	4.700.875,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164891		0,00	19,34	4.700.856,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164892		0,00	3,24	4.700.852,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164893		0,00	0,01	4.700.852,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164894		0,00	13,28	4.700.839,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164895		0,99	0,00	4.700.840,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164896		0,00	5,24	4.700.835,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164898		0,00	0,04	4.700.835,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164899		0,00	5,61	4.700.829,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164900		0,00	0,06	4.700.829,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164901		0,00	9,89	4.700.819,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164903		0,09	0,00	4.700.819,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164904		1,53	0,00	4.700.821,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164907		0,00	1,19	4.700.820,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164910		0,20	0,00	4.700.820,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164943		0,00	1,15	4.700.819,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164944		0,02	0,00	4.700.819,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164946		8,27	0,00	4.700.827,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164948		0,00	52,48	4.700.774,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				52,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164949		0,00	6,24	4.700.768,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164951		7,12	0,00	4.700.775,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164952		0,00	2,45	4.700.773,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164953		0,00	5,68	4.700.767,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164956		8,00	0,00	4.700.775,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164957		0,51	0,00	4.700.776,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164958		0,00	4,28	4.700.771,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164959		0,00	0,67	4.700.771,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164960		0,00	3,36	4.700.767,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164962		3,66	0,00	4.700.771,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164963		0,00	0,08	4.700.771,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164965		0,00	1,77	4.700.769,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164968		0,00	0,10	4.700.769,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164971		0,00	1,50	4.700.768,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164973		0,00	3,39	4.700.764,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164974		0,62	0,00	4.700.765,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164976		3,17	0,00	4.700.768,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164978		0,00	0,19	4.700.768,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164979		0,00	0,11	4.700.768,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165006		0,00	3,45	4.700.764,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16165007		0,00	67,35	4.700.697,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							67,35	0,00
	38521	16165008		4,32	0,00	4.700.701,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	4,32
	38521	16165009		0,00	9,01	4.700.692,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							9,01	0,00
	38521	16165010		0,33	0,00	4.700.693,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,33
	38521	16165012		0,00	281,59	4.700.411,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							281,59	0,00
	38521	16165013		12,45	0,00	4.700.423,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	12,45
	38521	16165014		0,00	0,04	4.700.423,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00
	38521	16165016		0,30	0,00	4.700.424,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,30
	38521	16165017		0,03	0,00	4.700.424,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03
	38521	16165018		0,00	55,51	4.700.368,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							55,51	0,00
	38521	16165020		1,14	0,00	4.700.369,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,14
	38521	16165022		2,13	0,00	4.700.371,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,13
	38521	16165023		0,00	1,15	4.700.370,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,15	0,00
	38521	16165024		0,00	4,45	4.700.366,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							4,45	0,00
	38521	16165025		0,00	0,49	4.700.365,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,49	0,00
	38521	16165026		0,00	15,24	4.700.350,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165029		0,79	0,00	4.700.351,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165030		0,00	3,72	4.700.347,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165031		0,00	7,48	4.700.340,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165034		0,00	1,63	4.700.338,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165035		0,00	52,47	4.700.286,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				52,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165037		9,58	0,00	4.700.295,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165038		0,00	5,99	4.700.289,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165044		0,00	3,04	4.700.286,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165045		0,00	34,72	4.700.251,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				34,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165046		0,00	6,95	4.700.244,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165049		0,00	0,49	4.700.244,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165050		0,21	0,00	4.700.244,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165051		0,00	15,65	4.700.229,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165052		0,30	0,00	4.700.229,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165053		0,00	44,82	4.700.184,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				44,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165076		0,00	0,23	4.700.184,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165077		0,43	0,00	4.700.184,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165078		0,00	17,03	4.700.167,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				17,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165080		5,50	0,00	4.700.173,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165081		0,00	13,34	4.700.159,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165082		5,72	0,00	4.700.165,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165083		0,00	6,75	4.700.158,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165084		0,00	2,27	4.700.156,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165086		0,00	0,91	4.700.155,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165087		0,00	4,08	4.700.151,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165088		0,31	0,00	4.700.151,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165090		0,00	0,11	4.700.151,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165091		0,00	1,15	4.700.150,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165092		0,17	0,00	4.700.150,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165094		0,00	0,54	4.700.150,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165095		0,00	0,37	4.700.149,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165097		14,65	0,00	4.700.164,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165098		0,00	0,40	4.700.164,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165099		0,00	1,05	4.700.163,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165102		0,00	3,54	4.700.159,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165104		0,00	18,48	4.700.141,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				18,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165107		0,00	0,82	4.700.140,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165108		0,00	243,23	4.699.897,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				243,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165110		74,44	0,00	4.699.971,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	74,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165111		0,00	41,25	4.699.930,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				41,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165112		0,00	3,35	4.699.926,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165113		0,00	1,97	4.699.924,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165114		0,00	0,52	4.699.924,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165115		0,00	2,06	4.699.922,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165116		0,00	39,99	4.699.882,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				39,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165117		0,33	0,00	4.699.882,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165120		1,81	0,00	4.699.884,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165121		0,00	26,29	4.699.858,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				26,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165122		0,00	0,04	4.699.858,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165123		16,66	0,00	4.699.874,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165124		0,00	2,96	4.699.871,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165126		0,00	9,58	4.699.862,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165128		2,94	0,00	4.699.865,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165129		0,00	13,75	4.699.851,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165131		0,00	0,15	4.699.851,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165132		0,00	9,73	4.699.841,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165133		0,00	1,80	4.699.839,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165134		0,06	0,00	4.699.839,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165135		0,00	1,39	4.699.838,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165136		1,18	0,00	4.699.839,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165137		0,00	0,64	4.699.838,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165138		0,00	0,10	4.699.838,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165142		0,00	2,01	4.699.836,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165143		0,00	0,99	4.699.835,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165144		0,00	324,01	4.699.511,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				324,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165145		0,00	28,42	4.699.483,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				28,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165146		0,00	4,12	4.699.479,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165147		0,00	0,01	4.699.479,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165148		0,00	0,06	4.699.479,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165150		0,00	1,11	4.699.478,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165152		2,58	0,00	4.699.480,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165153		0,00	0,90	4.699.479,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165154		0,00	2,27	4.699.477,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165155		0,00	4,23	4.699.473,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165156		0,00	1,17	4.699.472,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165157		0,00	1,85	4.699.470,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165159		0,00	0,31	4.699.469,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165161		0,00	0,19	4.699.469,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165162		1,96	0,00	4.699.471,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165163		0,00	2,93	4.699.468,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165166		0,00	55,70	4.699.413,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				55,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165168		0,00	0,71	4.699.412,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165169		0,00	142,73	4.699.269,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				142,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165171		0,00	4,27	4.699.265,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165172		0,00	71,29	4.699.194,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				71,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165175		0,00	30,38	4.699.163,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				30,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165177		0,00	12,18	4.699.151,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165179		0,00	3,36	4.699.148,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165180		0,00	1,87	4.699.146,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165183		0,00	2,98	4.699.143,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165184		0,00	72,38	4.699.070,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				72,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165185		0,50	0,00	4.699.071,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165186		0,00	5,99	4.699.065,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165187		0,00	152,95	4.698.912,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				152,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165189		0,88	0,00	4.698.913,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165190		0,00	27,12	4.698.886,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				27,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165192		0,00	13,80	4.698.872,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165194		0,00	1,15	4.698.871,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165195		0,00	108,14	4.698.763,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				108,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165196		6,95	0,00	4.698.770,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165197		0,00	349,82	4.698.420,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				349,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165198		0,00	24,98	4.698.395,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				24,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165200		0,00	12,08	4.698.383,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165202		0,00	22,41	4.698.360,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				22,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165203		0,00	77,41	4.698.283,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				77,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165204		218,62	0,00	4.698.502,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	218,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165205		0,00	3,32	4.698.498,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165207		0,00	6,96	4.698.491,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165208		0,00	1,80	4.698.490,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165210		0,00	0,06	4.698.489,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165213		0,00	64,92	4.698.425,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				64,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165214		3,53	0,00	4.698.428,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165215		0,00	269,59	4.698.158,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				269,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165216		0,00	16,33	4.698.142,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				16,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165217		0,00	19,71	4.698.122,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				19,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165218		5,42	0,00	4.698.128,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165220		0,00	12,94	4.698.115,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165222		0,00	2,78	4.698.112,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165223		0,00	1,45	4.698.111,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165225		0,00	0,30	4.698.110,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165227		0,00	40,40	4.698.070,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				40,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165229		0,00	27,60	4.698.042,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				27,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165233		0,00	8,06	4.698.034,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165234		0,00	8,87	4.698.025,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165236		0,30	0,00	4.698.026,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165237		0,00	0,41	4.698.025,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165239		0,00	0,90	4.698.024,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165240		0,17	0,00	4.698.025,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165241		0,00	548,62	4.697.476,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165243		0,00	15,54	4.697.460,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165245		44,40	0,00	4.697.505,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165246		0,00	1,50	4.697.503,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165248		0,00	1,24	4.697.502,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165250		0,00	210,72	4.697.291,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165252		11,47	0,00	4.697.303,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165253		0,00	1,14	4.697.302,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165254		0,00	119,25	4.697.182,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165255		1,32	0,00	4.697.184,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165257		0,00	10,87	4.697.173,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165258		1,33	0,00	4.697.174,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165261		0,00	52,11	4.697.122,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				52,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165266		0,00	0,31	4.697.122,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165267		0,00	551,16	4.696.571,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				551,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165268		0,00	4,43	4.696.566,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165269		0,00	66,17	4.696.500,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				66,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165270		0,00	10,76	4.696.489,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165272		0,00	10,40	4.696.479,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165273		0,00	129,74	4.696.349,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				129,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165274		11,50	0,00	4.696.361,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165275		0,00	0,13	4.696.361,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165278		0,00	0,43	4.696.360,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165280		0,00	0,07	4.696.360,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165281		0,00	2,79	4.696.357,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165283		0,00	20,61	4.696.337,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165284		0,00	5,32	4.696.331,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165285		0,00	89,67	4.696.242,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				89,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165287		0,00	0,54	4.696.241,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165288		0,00	0,22	4.696.241,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165290		0,00	0,68	4.696.240,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165291		0,00	35,97	4.696.204,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				35,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165294		0,00	24,71	4.696.180,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				24,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165295		0,00	32,59	4.696.147,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				32,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165298		2,81	0,00	4.696.150,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165299		0,00	43,06	4.696.107,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				43,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165301		0,00	5,36	4.696.101,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165303		0,00	15,73	4.696.086,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165304		0,00	0,49	4.696.085,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165305		0,00	3,07	4.696.082,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165310		0,00	36,81	4.696.045,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				36,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165312		0,00	5,66	4.696.040,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165314		0,00	0,39	4.696.039,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165315		1,83	0,00	4.696.041,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16165316		0,00	3,49	4.696.038,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165317		0,00	1,99	4.696.036,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165318		33,90	0,00	4.696.069,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	33,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165319		0,00	0,84	4.696.069,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165321		0,00	3,20	4.696.065,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165322		0,01	0,00	4.696.065,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165323		0,00	3,53	4.696.062,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							3,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165325		0,00	0,18	4.696.062,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165326		0,00	0,10	4.696.062,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165328		34,67	0,00	4.696.096,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	34,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165329		0,00	5,67	4.696.091,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							5,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165331		13,82	0,00	4.696.104,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	13,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165332		0,00	0,67	4.696.104,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165333		0,00	2,89	4.696.101,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165335		0,00	6,65	4.696.094,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							6,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165336		0,00	12,59	4.696.082,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165337		0,00	0,71	4.696.081,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165338		0,00	0,61	4.696.080,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165339		0,07	0,00	4.696.080,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165340		0,00	1,14	4.696.079,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165342		0,00	0,05	4.696.079,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165343		0,00	0,06	4.696.079,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165344		0,00	3,47	4.696.076,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165348		0,00	223,81	4.695.852,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				223,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165349		0,00	69,00	4.695.783,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				69,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165350		0,00	15,98	4.695.767,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165352		113,44	0,00	4.695.880,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	113,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165354		0,00	1,90	4.695.878,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165355		0,00	1,25	4.695.877,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165356		0,00	20,33	4.695.857,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165357		13,38	0,00	4.695.870,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165359		0,00	15,90	4.695.854,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				15,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165360		4,54	0,00	4.695.859,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165361		0,00	398,91	4.695.460,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				398,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165362		22,12	0,00	4.695.482,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	22,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165363		0,00	0,54	4.695.481,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165365		0,00	6,91	4.695.475,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165369		0,01	0,00	4.695.475,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165370		0,00	84,65	4.695.390,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				84,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165372		2,33	0,00	4.695.392,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165373		0,00	299,15	4.695.093,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				299,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165375		0,00	13,59	4.695.080,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165376		0,76	0,00	4.695.080,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165377		0,00	3,45	4.695.077,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165378		3,05	0,00	4.695.080,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165379		0,00	58,91	4.695.021,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				58,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165380		0,60	0,00	4.695.022,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165381		0,00	2,46	4.695.019,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165382		0,00	0,12	4.695.019,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165383		0,00	0,82	4.695.018,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165387		0,00	5,25	4.695.013,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165388		0,00	84,15	4.694.929,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165389		0,00	0,73	4.694.928,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165390		0,00	0,08	4.694.928,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165391		0,00	670,00	4.694.258,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165393		21,11	0,00	4.694.279,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165394		0,00	3,15	4.694.276,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165395		0,00	3,21	4.694.273,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165396		0,00	1,51	4.694.271,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165398		0,00	1,95	4.694.269,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165399		0,00	7,70	4.694.262,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165400		0,00	19,89	4.694.242,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165401		0,00	0,84	4.694.241,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165403		0,00	2,67	4.694.238,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165405		11,98	0,00	4.694.250,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165406		0,00	53,78	4.694.196,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				53,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165408		4,21	0,00	4.694.201,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165409		0,00	0,13	4.694.200,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165410		0,00	1,15	4.694.199,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165412		0,00	0,26	4.694.199,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165415		0,00	2,09	4.694.197,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165416		0,00	280,63	4.693.916,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				280,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165417		0,00	5,16	4.693.911,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165418		0,00	0,55	4.693.911,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165419		0,00	4,24	4.693.906,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165422		0,00	99,65	4.693.807,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				99,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165424		0,00	1,14	4.693.806,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165425		0,82	0,00	4.693.806,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165426		0,00	0,56	4.693.806,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165427		1,45	0,00	4.693.807,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165428		55,77	0,00	4.693.863,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	55,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165429		0,00	1.892,86	4.691.970,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.892,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165430		0,00	0,39	4.691.970,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165434		0,28	0,00	4.691.970,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165435		1,88	0,00	4.691.972,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165436		0,00	1,85	4.691.970,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165438		1,39	0,00	4.691.972,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165439		0,00	4,34	4.691.967,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165440		0,12	0,00	4.691.967,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165441		0,00	4,29	4.691.963,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165442		0,00	93,93	4.691.869,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				93,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165443		0,00	3,63	4.691.865,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165444		0,00	3,46	4.691.862,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165445		1,95	0,00	4.691.864,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165446		0,00	25,60	4.691.838,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165447		37,35	0,00	4.691.876,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165449		0,00	65,90	4.691.810,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165450		0,00	8,48	4.691.801,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165451		0,00	1,84	4.691.799,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165452		0,00	0,20	4.691.799,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165453		0,00	10,16	4.691.789,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165454		71,16	0,00	4.691.860,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165455		0,00	1,79	4.691.858,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165456		0,00	42,85	4.691.816,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165458		0,00	31,12	4.691.784,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165460		0,00	1,46	4.691.783,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165461		0,00	15,86	4.691.767,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165463		3,20	0,00	4.691.770,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165465		0,00	14,50	4.691.756,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165467		0,00	12,28	4.691.744,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				12,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165468		0,00	4,79	4.691.739,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165469		1,06	0,00	4.691.740,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165470		0,00	9,92	4.691.730,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				9,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165471		0,00	0,56	4.691.729,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165473		0,00	13,99	4.691.715,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				13,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165474		0,52	0,00	4.691.716,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165475		0,00	0,05	4.691.716,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165477		0,00	0,41	4.691.715,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165479		0,00	0,65	4.691.715,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165480		0,00	1,84	4.691.713,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165481		0,00	2,24	4.691.711,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165483		0,30	0,00	4.691.711,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165484		0,00	4,29	4.691.707,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				4,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165485		0,00	1,57	4.691.705,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165486		0,00	1,60	4.691.704,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165489		0,00	0,45	4.691.703,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165490		0,00	12,54	4.691.691,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165491		0,00	487,92	4.691.203,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				487,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165492		3,25	0,00	4.691.206,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165493		0,00	97,63	4.691.108,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				97,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165494		19,64	0,00	4.691.128,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165495		0,00	3,34	4.691.125,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165497		0,00	287,50	4.690.837,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				287,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165498		0,00	1,31	4.690.836,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165502		0,00	5,29	4.690.830,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165503		1,62	0,00	4.690.832,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165507		0,00	0,10	4.690.832,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165508		0,00	63,78	4.690.768,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				63,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165509		0,00	1,12	4.690.767,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165510		0,00	0,31	4.690.767,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165512		0,00	33,19	4.690.734,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				33,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165513		17,30	0,00	4.690.751,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	17,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165514		0,00	0,49	4.690.750,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165515		0,15	0,00	4.690.751,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165516		0,31	0,00	4.690.751,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165517		0,00	57,79	4.690.693,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				57,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165518		0,00	0,07	4.690.693,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165519		0,00	0,72	4.690.692,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165521		0,00	0,12	4.690.692,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165524		0,00	3,34	4.690.689,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165525		39,53	0,00	4.690.728,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	39,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165526		0,00	6,45	4.690.722,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165529		0,00	4,20	4.690.718,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165531		0,00	9,68	4.690.708,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165532		0,00	65,58	4.690.642,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				65,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165533		0,08	0,00	4.690.643,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165534		20,31	0,00	4.690.663,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165535		0,00	105,78	4.690.557,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				105,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165536		0,00	2,16	4.690.555,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165537		0,00	1.839,43	4.688.715,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.839,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165538		16,33	0,00	4.688.732,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165539		0,00	1,07	4.688.731,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165542		0,00	149,17	4.688.582,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				149,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165543		26,41	0,00	4.688.608,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	26,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165544		0,00	30,37	4.688.578,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				30,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165545		7,70	0,00	4.688.585,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165549		0,00	37,18	4.688.548,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				37,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165550		0,36	0,00	4.688.548,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165554		0,00	164,35	4.688.384,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				164,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165556		0,13	0,00	4.688.384,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165557		0,00	0,35	4.688.384,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165559		0,00	13,30	4.688.371,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				13,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165560		0,00	14,30	4.688.356,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165561		0,00	3,09	4.688.353,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165562		0,00	0,29	4.688.353,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165563		0,00	1,84	4.688.351,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165564		0,05	0,00	4.688.351,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165565		0,00	0,32	4.688.351,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165566		0,00	0,09	4.688.351,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165567		0,00	0,01	4.688.351,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165569		24,41	0,00	4.688.375,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165570		0,00	0,96	4.688.374,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165571		0,00	8,90	4.688.365,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165572		0,00	0,98	4.688.364,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165574		0,00	30,49	4.688.334,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				30,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165577		0,00	0,15	4.688.334,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165580		0,44	0,00	4.688.334,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165581		0,00	20,56	4.688.314,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				20,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165584		0,00	3,49	4.688.310,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165585		0,00	1,13	4.688.309,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165586		0,00	1,63	4.688.307,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165587		0,00	3,70	4.688.304,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165588		0,00	3,39	4.688.300,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165589		0,00	0,99	4.688.299,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165590		0,00	0,88	4.688.298,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165593		0,00	65,00	4.688.233,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				65,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165595		0,00	24,10	4.688.209,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				24,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165596		0,00	0,48	4.688.209,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165598		0,00	1,09	4.688.208,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165599		0,00	0,92	4.688.207,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165600		0,31	0,00	4.688.207,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165602		0,00	7,16	4.688.200,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165603		0,00	12,61	4.688.187,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				12,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165604		0,00	3,38	4.688.184,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165605		0,53	0,00	4.688.184,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165606		0,00	83,27	4.688.101,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				83,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165607		0,83	0,00	4.688.102,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165608		0,00	210,05	4.687.892,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				210,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165609		0,00	1,38	4.687.891,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165610		0,00	8,56	4.687.882,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				8,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165612		0,00	1,08	4.687.881,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165613		0,00	0,34	4.687.881,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165616		0,00	262,17	4.687.618,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				262,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165619		0,38	0,00	4.687.619,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165629		0,06	0,00	4.687.619,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165630		0,00	0,41	4.687.618,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165631		0,00	0,05	4.687.618,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165636		0,00	0,01	4.687.618,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165637		0,00	0,04	4.687.618,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165638		0,00	0,32	4.687.618,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165639		0,00	0,61	4.687.617,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165640		0,00	0,48	4.687.617,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165644		0,00	0,48	4.687.616,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165645		0,00	0,35	4.687.616,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165646		0,00	0,45	4.687.616,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165647		0,00	0,19	4.687.615,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165650		0,00	0,92	4.687.615,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165651		0,00	1,67	4.687.613,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165657		0,24	0,00	4.687.613,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165658		0,00	0,07	4.687.613,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165659		0,00	0,69	4.687.612,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165663		0,06	0,00	4.687.612,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165664		1,24	0,00	4.687.614,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165665		0,00	0,07	4.687.614,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165666		0,00	0,10	4.687.613,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165673		1,25	0,00	4.687.615,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165674		0,00	0,10	4.687.615,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165679		0,10	0,00	4.687.615,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165680		0,00	0,11	4.687.615,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165681		0,00	0,02	4.687.615,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165682		0,00	1,38	4.687.616,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165688		0,00	0,25	4.687.616,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165707		0,00	0,85	4.687.616,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165708		0,85	0,00	4.687.615,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165711		0,00	0,27	4.687.615,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165712		0,27	0,00	4.687.615,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165713		0,34	0,00	4.687.616,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165714		0,00	0,26	4.687.616,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165715		0,26	0,00	4.687.616,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165716		0,29	0,00	4.687.616,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165715		0,00	0,11	4.687.615,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165716		0,11	0,00	4.687.612,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165717		0,00	3,99	4.687.612,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165717		3,99	0,00	4.687.612,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165718		0,71	0,00	4.687.612,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165718		0,00	0,71	4.687.611,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165719		0,41	0,00	4.687.611,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165720		0,00	7,53	4.687.604,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				7,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165721		0,00	1,01	4.687.603,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165722		0,02	0,00	4.687.603,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165723		0,00	0,31	4.687.602,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165749		0,01	0,00	4.687.602,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165750		0,93	0,00	4.687.603,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165751		0,00	0,73	4.687.603,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165754		0,00	0,70	4.687.602,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165755		0,00	0,24	4.687.602,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165756		0,00	4,55	4.687.597,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165757		0,00	5,85	4.687.591,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				5,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165758		1,82	0,00	4.687.593,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165759		0,00	2,20	4.687.591,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165760		0,00	0,05	4.687.591,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165761		0,00	2,19	4.687.589,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165792		0,43	0,00	4.687.589,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165793		0,38	0,00	4.687.589,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165794		0,00	0,18	4.687.589,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165796		0,03	0,00	4.687.589,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165797		0,40	0,00	4.687.590,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165799		0,02	0,00	4.687.590,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165801		0,60	0,00	4.687.590,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165802		0,00	0,26	4.687.590,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165803		0,00	3,93	4.687.586,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165804		0,00	1,47	4.687.585,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165805		0,00	0,22	4.687.584,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165828		5,67	0,00	4.687.590,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165829		3,43	0,00	4.687.594,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165830		0,00	6,73	4.687.587,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165831		0,00	5,58	4.687.581,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165833		0,46	0,00	4.687.582,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165834		0,00	1,07	4.687.581,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165835		3,66	0,00	4.687.584,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165837		0,00	0,96	4.687.583,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165838		0,00	4,97	4.687.578,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165839		34,27	0,00	4.687.613,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165840		0,00	0,43	4.687.613,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165841		0,00	1,29	4.687.612,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165866		1,29	0,00	4.687.612,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165867		0,00	0,24	4.687.612,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165868		8,11	0,00	4.687.620,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165869		0,00	0,14	4.687.620,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165871		0,00	0,05	4.687.620,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165872		0,00	0,10	4.687.620,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165873		0,00	1,74	4.687.618,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165875		1,74	0,00	4.687.617,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16165875		0,99	0,00	4.687.618,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165903		0,00	0,12	4.687.617,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165904		2,63	0,00	4.687.620,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165905		5,60	0,00	4.687.626,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165906		0,00	9,14	4.687.616,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165908		0,00	0,23	4.687.616,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165909		0,00	0,01	4.687.616,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165936		0,00	0,06	4.687.616,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165937		0,03	0,00	4.687.616,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165939		5,33	0,00	4.687.622,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165940		0,00	2,24	4.687.619,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165941		0,00	1,11	4.687.618,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165943		0,48	0,00	4.687.619,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165944		0,00	0,15	4.687.619,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165945		0,01	0,00	4.687.619,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165948		1,26	0,00	4.687.620,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165965		0,48	0,00	4.687.620,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165966		0,00	0,04	4.687.620,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165967		0,00	1,23	4.687.619,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165968		0,00	0,01	4.687.619,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165969		0,00	0,59	4.687.618,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165970		0,00	9,15	4.687.609,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				9,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165971		1,74	0,00	4.687.611,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165978		0,05	0,00	4.687.611,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165980		0,06	0,00	4.687.611,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165981		0,63	0,00	4.687.612,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165982		0,02	0,00	4.687.612,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165983		0,65	0,00	4.687.612,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165984		0,00	0,13	4.687.612,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165985		0,00	0,10	4.687.612,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165987		0,00	0,10	4.687.612,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165988		0,00	0,02	4.687.612,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16165993		0,56	0,00	4.687.613,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165998		0,07	0,00	4.687.613,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166003		0,00	0,73	4.687.612,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166004		0,00	0,90	4.687.611,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166007		0,05	0,00	4.687.611,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166009		0,11	0,00	4.687.611,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166010		0,06	0,00	4.687.611,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166016		0,00	0,07	4.687.611,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166018		0,00	0,69	4.687.611,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166019		0,00	0,84	4.687.610,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166023		0,11	0,00	4.687.610,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166024		0,00	0,32	4.687.609,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166025		0,00	1,67	4.687.608,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166026		0,00	0,19	4.687.608,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166035		0,00	0,10	4.687.607,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166036		0,00	0,92	4.687.607,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166040		0,00	0,04	4.687.607,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166041		1,25	0,00	4.687.608,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166042		1,24	0,00	4.687.609,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166043		0,06	0,00	4.687.609,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166044		0,00	0,45	4.687.609,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166048		0,02	0,00	4.687.609,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166049		0,24	0,00	4.687.609,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166050		0,00	0,24	4.687.609,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166052		0,00	0,73	4.687.608,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166053		0,49	0,00	4.687.608,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166059		0,00	0,41	4.687.608,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166060		0,00	0,35	4.687.608,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166061		0,00	0,07	4.687.608,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166062		0,00	0,61	4.687.607,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166063		0,00	0,69	4.687.606,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166067		1,38	0,00	4.687.608,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166068		0,00	0,05	4.687.608,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166069		0,00	0,07	4.687.608,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166075		0,07	0,00	4.687.608,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166076		0,06	0,00	4.687.608,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166077		0,00	0,05	4.687.608,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166078		1,82	0,00	4.687.609,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166080		0,63	0,00	4.687.610,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166085		0,02	0,00	4.687.610,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166086		0,11	0,00	4.687.610,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166087		0,00	0,24	4.687.610,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166091		1,38	0,00	4.687.611,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166099		1,25	0,00	4.687.613,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166100		0,06	0,00	4.687.613,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166101		0,00	1,67	4.687.611,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166107		0,49	0,00	4.687.611,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166108		0,00	0,92	4.687.611,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166109		0,00	0,19	4.687.610,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166113		0,06	0,00	4.687.610,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166114		0,24	0,00	4.687.611,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166115		0,00	0,10	4.687.611,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166116		0,00	0,35	4.687.610,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166117		0,00	0,07	4.687.610,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166118		0,00	0,69	4.687.609,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166123		0,00	0,73	4.687.609,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166124		0,00	0,07	4.687.609,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166125		1,24	0,00	4.687.610,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166126		0,00	0,32	4.687.610,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166127		0,00	0,05	4.687.610,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166128		0,00	0,45	4.687.609,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166129		0,00	0,61	4.687.608,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16166136		0,07	0,00	4.687.609,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166137		0,00	0,41	4.687.608,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166138		0,00	0,07	4.687.608,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166140		0,03	0,00	4.687.608,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166141		0,56	0,00	4.687.609,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166142		0,05	0,00	4.687.609,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166143		0,02	0,00	4.687.609,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166145		0,00	0,10	4.687.609,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166146		0,00	0,02	4.687.609,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166147		0,00	1,13	4.687.607,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166148		0,00	0,84	4.687.607,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166151		0,02	0,00	4.687.607,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166157		0,63	0,00	4.687.607,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166159		0,65	0,00	4.687.608,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166160		0,25	0,00	4.687.608,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166164		0,08	0,00	4.687.608,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166165		0,06	0,00	4.687.608,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166166		0,09	0,00	4.687.608,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166167		0,01	0,00	4.687.608,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166169		0,50	0,00	4.687.609,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166170		0,01	0,00	4.687.609,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166171		0,00	0,07	4.687.609,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166174		0,19	0,00	4.687.609,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166175		0,00	0,73	4.687.608,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166176		0,06	0,00	4.687.608,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166177		0,00	0,04	4.687.608,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166179		0,11	0,00	4.687.608,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166180		0,00	0,61	4.687.608,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166181		0,00	0,69	4.687.607,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166183		0,08	0,00	4.687.607,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166184		0,03	0,00	4.687.607,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166185		0,24	0,00	4.687.607,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166192		0,06	0,00	4.687.608,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166193		0,11	0,00	4.687.608,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166198		0,00	0,73	4.687.607,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166199		0,00	0,84	4.687.606,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166202		0,00	0,61	4.687.605,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166207		0,05	0,00	4.687.606,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166208		0,06	0,00	4.687.606,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166209		0,65	0,00	4.687.606,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166211		0,00	0,04	4.687.606,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166212		0,00	0,07	4.687.606,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166213		0,00	0,69	4.687.605,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166219		0,63	0,00	4.687.606,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166225		0,07	0,00	4.687.606,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166226		0,02	0,00	4.687.606,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166227		0,00	0,10	4.687.606,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166228		0,08	0,00	4.687.606,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166229		0,56	0,00	4.687.607,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166230		0,00	0,02	4.687.607,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166231		0,00	1,13	4.687.606,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166234		0,06	0,00	4.687.606,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166235		0,00	0,41	4.687.605,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166236		0,00	0,07	4.687.605,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166240		1,75	0,00	4.687.607,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166242		0,00	0,45	4.687.606,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166246		0,06	0,00	4.687.606,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166247		0,00	0,08	4.687.606,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166248		0,00	0,32	4.687.606,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166249		0,00	0,92	4.687.605,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166251		0,49	0,00	4.687.606,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166252		0,00	0,05	4.687.606,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166257		0,02	0,00	4.687.606,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166258		0,11	0,00	4.687.606,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166260		0,00	0,69	4.687.605,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166265		0,00	0,73	4.687.604,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166266		1,38	0,00	4.687.606,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166267		0,00	0,35	4.687.605,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166268		0,00	0,24	4.687.605,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166272		0,07	0,00	4.687.605,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166273		0,00	0,01	4.687.605,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166274		0,00	0,08	4.687.605,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166275		0,00	0,07	4.687.605,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166276		0,00	0,30	4.687.605,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166277		0,00	1,67	4.687.603,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166284		0,24	0,00	4.687.603,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166285		1,24	0,00	4.687.605,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166289		0,24	0,00	4.687.605,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166290		1,24	0,00	4.687.606,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166291		0,00	0,10	4.687.606,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166292		0,06	0,00	4.687.606,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166293		0,00	0,07	4.687.606,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166299		0,07	0,00	4.687.606,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166301		0,00	0,32	4.687.606,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166302		0,49	0,00	4.687.606,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166303		0,00	0,41	4.687.606,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166304		0,00	0,05	4.687.606,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166306		0,00	0,24	4.687.605,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166312		0,11	0,00	4.687.606,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166313		0,00	0,04	4.687.606,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166317		0,00	0,73	4.687.605,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166318		0,00	0,92	4.687.604,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166319		0,00	0,07	4.687.604,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166320		0,00	0,45	4.687.603,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166324		1,38	0,00	4.687.605,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166325		0,00	0,35	4.687.604,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166326		0,00	0,30	4.687.604,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166330		0,06	0,00	4.687.604,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166331		0,02	0,00	4.687.604,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166332		1,25	0,00	4.687.605,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166337		0,00	1,67	4.687.604,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166340		0,00	0,69	4.687.603,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166348		0,00	0,32	4.687.603,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166349		0,00	0,41	4.687.602,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166354		0,11	0,00	4.687.602,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166355		1,24	0,00	4.687.604,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166356		0,49	0,00	4.687.604,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166357		0,00	0,92	4.687.603,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166358		0,00	0,69	4.687.603,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166361		0,03	0,00	4.687.603,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166362		0,06	0,00	4.687.603,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166363		0,00	0,45	4.687.602,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166364		0,00	1,67	4.687.601,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166368		0,07	0,00	4.687.601,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166369		1,38	0,00	4.687.602,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166370		1,25	0,00	4.687.603,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166371		0,00	0,35	4.687.603,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166376		0,32	0,00	4.687.603,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166377		0,02	0,00	4.687.603,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166379		0,00	0,07	4.687.603,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166384		0,00	0,07	4.687.603,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166385		0,00	0,61	4.687.602,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166386		0,00	0,24	4.687.602,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166387		0,00	0,05	4.687.602,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166393		0,00	0,48	4.687.602,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166394		0,00	0,10	4.687.602,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166398		1,38	0,00	4.687.603,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166399		0,24	0,00	4.687.603,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166400		1,25	0,00	4.687.604,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166401		1,10	0,00	4.687.606,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166402		0,00	0,69	4.687.605,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166410		0,00	0,10	4.687.605,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166411		0,00	0,41	4.687.604,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166413		0,07	0,00	4.687.604,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166414		0,00	0,92	4.687.604,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166415		0,00	0,35	4.687.603,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166422		0,00	0,04	4.687.603,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166423		0,00	0,45	4.687.603,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166424		0,00	1,67	4.687.601,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166427		0,02	0,00	4.687.601,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166428		0,00	0,32	4.687.601,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166430		0,00	0,24	4.687.600,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166437		0,06	0,00	4.687.601,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166438		0,00	0,07	4.687.600,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166439		0,00	0,61	4.687.600,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166445		0,06	0,00	4.687.600,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166446		0,00	0,73	4.687.599,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166447		1,24	0,00	4.687.600,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166450		0,11	0,00	4.687.601,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166451		0,49	0,00	4.687.601,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166452		0,00	0,05	4.687.601,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166453		0,00	0,07	4.687.601,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166460		0,00	0,25	4.687.601,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166463		0,02	0,00	4.687.601,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166464		0,00	0,04	4.687.601,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166470		0,00	0,02	4.687.601,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166471		0,00	0,05	4.687.601,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166472		0,02	0,00	4.687.601,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166478		0,01	0,00	4.687.601,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166479		0,00	0,10	4.687.600,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166480		0,00	0,07	4.687.600,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166481		0,00	0,27	4.687.600,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166482		0,01	0,00	4.687.600,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166483		0,00	0,84	4.687.599,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166489		0,00	0,11	4.687.599,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166493		0,19	0,00	4.687.599,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166494		0,03	0,00	4.687.599,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166502		0,03	0,00	4.687.599,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166503		0,00	0,02	4.687.599,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166504		0,06	0,00	4.687.599,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166505		0,05	0,00	4.687.600,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166510		0,09	0,00	4.687.600,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166512		0,00	0,23	4.687.599,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166517		0,00	0,56	4.687.599,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166518		0,00	0,05	4.687.599,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166522		0,00	0,23	4.687.599,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166523		0,00	0,25	4.687.598,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166539		0,00	0,05	4.687.598,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166545		0,01	0,00	4.687.598,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166546		0,00	0,01	4.687.598,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166547		0,02	0,00	4.687.598,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166548		0,00	0,10	4.687.598,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166549		0,00	0,84	4.687.597,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166550		0,03	0,00	4.687.597,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166554		0,00	0,27	4.687.597,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166560		0,03	0,00	4.687.597,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166562		0,01	0,00	4.687.597,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166563		0,09	0,00	4.687.597,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166564		0,00	0,01	4.687.597,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166565		0,17	0,00	4.687.597,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166566		0,19	0,00	4.687.598,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166573		0,02	0,00	4.687.598,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166574		0,00	0,11	4.687.597,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166575		0,00	0,05	4.687.597,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166576		0,06	0,00	4.687.597,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166577		0,05	0,00	4.687.598,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166580		0,00	0,07	4.687.597,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166581		0,00	0,04	4.687.597,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166591		0,03	0,00	4.687.597,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166592		0,00	0,05	4.687.597,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166593		0,00	0,06	4.687.597,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166594		0,01	0,00	4.687.597,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166595		0,00	0,23	4.687.597,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166596		0,10	0,00	4.687.597,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166597		0,00	0,25	4.687.597,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166602		0,02	0,00	4.687.597,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166603		0,00	0,07	4.687.597,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166613		0,00	0,56	4.687.596,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166614		0,00	0,27	4.687.596,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166616		0,00	0,05	4.687.596,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166620		0,00	0,02	4.687.596,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166621		0,00	0,02	4.687.596,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166622		0,09	0,00	4.687.596,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166623		0,00	0,04	4.687.596,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166624		0,00	0,01	4.687.596,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166631		0,05	0,00	4.687.596,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166637		0,01	0,00	4.687.596,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166638		0,00	0,83	4.687.595,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166639		0,00	0,10	4.687.595,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166640		0,00	0,20	4.687.595,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166641		0,00	0,84	4.687.594,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166647		0,03	0,00	4.687.594,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166648		0,06	0,00	4.687.594,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166649		0,03	0,00	4.687.594,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166657		0,06	0,00	4.687.594,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166658		0,00	0,04	4.687.594,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166663		0,01	0,00	4.687.594,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166664		0,00	0,02	4.687.594,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166666		0,00	0,23	4.687.594,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166667		0,03	0,00	4.687.594,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166671		0,02	0,00	4.687.594,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166672		0,02	0,00	4.687.594,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166673		0,01	0,00	4.687.594,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166679		0,00	0,83	4.687.593,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166680		0,00	0,10	4.687.593,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166681		0,00	0,56	4.687.593,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166682		0,09	0,00	4.687.593,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166683		0,00	0,05	4.687.593,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166686		0,03	0,00	4.687.593,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166687		0,19	0,00	4.687.593,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166695		0,00	0,27	4.687.593,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166697		0,00	0,25	4.687.592,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166706		0,00	0,04	4.687.592,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166707		0,00	0,02	4.687.592,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166708		0,00	0,07	4.687.592,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166710		0,00	0,84	4.687.591,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166711		0,05	0,00	4.687.591,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166714		0,00	0,05	4.687.591,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166716		0,00	0,25	4.687.591,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166717		0,05	0,00	4.687.591,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166723		0,00	0,02	4.687.591,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166724		0,00	0,05	4.687.591,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166725		0,00	0,07	4.687.591,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166726		0,06	0,00	4.687.591,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166727		0,09	0,00	4.687.591,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166729		0,00	0,01	4.687.591,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166742		0,00	0,02	4.687.591,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166743		0,00	0,04	4.687.591,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166744		0,00	0,05	4.687.591,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166745		0,00	0,23	4.687.591,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166750		0,02	0,00	4.687.591,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166751		0,00	0,56	4.687.590,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166753		0,00	0,11	4.687.590,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166754		0,01	0,00	4.687.590,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166755		0,00	0,84	4.687.589,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166760		0,03	0,00	4.687.589,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166761		0,02	0,00	4.687.589,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166763		0,19	0,00	4.687.590,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166771		0,00	0,27	4.687.589,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166776		0,01	0,00	4.687.589,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166777		0,00	0,10	4.687.589,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166778		0,03	0,00	4.687.589,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166785		0,00	0,05	4.687.589,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166786		0,01	0,00	4.687.589,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166787		0,00	0,01	4.687.589,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166788		0,00	0,25	4.687.589,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166794		0,03	0,00	4.687.589,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166795		0,00	0,05	4.687.589,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166796		0,00	0,10	4.687.589,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166797		0,00	0,04	4.687.589,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166799		0,00	0,84	4.687.588,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166800		0,05	0,00	4.687.588,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166805		0,02	0,00	4.687.588,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16166806		0,00	0,27	4.687.588,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166807		0,09	0,00	4.687.588,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166808		0,19	0,00	4.687.588,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166812		0,00	0,02	4.687.588,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166813		0,00	0,23	4.687.588,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166816		0,01	0,00	4.687.588,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166817		0,00	0,07	4.687.588,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166828		0,00	0,56	4.687.587,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166835		0,00	0,06	4.687.587,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166836		0,02	0,00	4.687.587,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166837		0,00	0,20	4.687.587,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166842		0,00	0,02	4.687.587,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166843		0,06	0,00	4.687.587,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166844		0,00	0,05	4.687.587,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166845		0,03	0,00	4.687.587,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166854		0,00	0,05	4.687.587,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166855		0,00	0,10	4.687.587,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166856		0,00	0,25	4.687.587,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166865		0,03	0,00	4.687.587,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166867		0,00	0,27	4.687.586,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166868		0,00	0,05	4.687.586,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166869		0,00	0,01	4.687.586,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166871		0,00	0,10	4.687.586,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166875		0,00	0,02	4.687.586,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166876		0,06	0,00	4.687.586,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166877		0,00	0,04	4.687.586,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166883		0,02	0,00	4.687.586,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166884		0,00	0,07	4.687.586,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166885		0,00	0,23	4.687.586,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166893		0,00	0,11	4.687.586,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166900		0,01	0,00	4.687.586,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166901		0,02	0,00	4.687.586,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166906		0,00	0,02	4.687.586,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166908		0,01	0,00	4.687.586,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166909		0,09	0,00	4.687.586,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166910		0,19	0,00	4.687.586,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166911		0,00	0,84	4.687.585,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166912		0,05	0,00	4.687.585,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166913		0,03	0,00	4.687.585,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166920		0,00	0,07	4.687.585,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166923		0,11	0,00	4.687.585,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166924		1,38	0,00	4.687.587,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166926		0,00	0,92	4.687.586,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166927		0,00	0,02	4.687.586,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166928		0,00	0,35	4.687.585,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166929		0,00	0,30	4.687.585,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166930		0,00	0,24	4.687.585,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166933		0,06	0,00	4.687.585,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166934		0,00	0,05	4.687.585,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166936		0,00	0,45	4.687.584,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166937		0,00	1,67	4.687.583,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166941		0,00	1,21	4.687.582,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166942		0,06	0,00	4.687.582,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166943		0,75	0,00	4.687.582,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166944		0,02	0,00	4.687.582,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166945		0,00	0,69	4.687.582,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166946		0,00	0,19	4.687.582,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166952		0,00	0,10	4.687.581,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166953		0,00	0,07	4.687.581,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166957		0,00	0,04	4.687.581,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166958		1,24	0,00	4.687.583,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166959		0,49	0,00	4.687.583,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166966		0,07	0,00	4.687.583,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166967		0,16	0,00	4.687.583,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166968		0,00	0,41	4.687.583,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166972		0,00	0,32	4.687.583,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166973		0,00	0,05	4.687.583,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166985		0,11	0,00	4.687.583,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166986		1,38	0,00	4.687.584,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166987		1,24	0,00	4.687.585,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166988		0,00	0,10	4.687.585,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166991		0,00	0,92	4.687.584,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166994		0,06	0,00	4.687.584,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166995		0,00	0,35	4.687.584,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166996		0,00	0,61	4.687.583,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166997		0,00	0,69	4.687.583,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167008		0,07	0,00	4.687.583,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167009		0,49	0,00	4.687.583,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167010		0,06	0,00	4.687.583,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167012		0,00	0,07	4.687.583,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167013		0,00	1,67	4.687.582,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167019		0,24	0,00	4.687.582,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167020		1,25	0,00	4.687.583,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167021		0,00	0,32	4.687.583,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167022		0,00	0,07	4.687.583,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167023		0,00	0,24	4.687.582,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167025		0,00	0,04	4.687.582,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167026		0,02	0,00	4.687.582,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167027		0,00	0,73	4.687.582,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167028		0,00	0,05	4.687.582,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167031		0,00	0,41	4.687.581,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167032		0,00	0,45	4.687.581,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167037		0,00	0,73	4.687.580,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167038		0,00	0,06	4.687.580,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167044		0,00	0,61	4.687.579,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167045		0,00	1,13	4.687.578,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167048		0,65	0,00	4.687.579,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167056		0,03	0,00	4.687.579,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167057		0,10	0,00	4.687.579,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167058		0,00	0,15	4.687.579,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167061		0,06	0,00	4.687.579,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167063		0,63	0,00	4.687.580,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167064		0,05	0,00	4.687.580,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167065		0,11	0,00	4.687.580,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167069		0,02	0,00	4.687.580,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167070		0,00	0,69	4.687.579,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167071		0,00	0,84	4.687.578,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167076		0,56	0,00	4.687.579,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167077		0,06	0,00	4.687.579,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167079		0,00	0,02	4.687.579,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167080		0,00	0,13	4.687.579,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167085		0,00	0,10	4.687.579,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167088		0,56	0,00	4.687.579,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167090		0,00	0,07	4.687.579,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167097		0,00	1,13	4.687.578,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167099		0,02	0,00	4.687.578,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167100		0,38	0,00	4.687.578,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167101		0,00	0,04	4.687.578,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167102		0,00	0,61	4.687.578,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167103		0,65	0,00	4.687.578,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167110		0,06	0,00	4.687.578,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167111		0,00	0,02	4.687.578,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167112		0,00	0,69	4.687.578,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167113		0,00	0,84	4.687.577,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167119		0,11	0,00	4.687.577,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167124		0,03	0,00	4.687.577,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167125		0,05	0,00	4.687.577,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167126		0,00	0,73	4.687.576,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167128		0,08	0,00	4.687.576,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167129		0,06	0,00	4.687.576,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167130		0,08	0,00	4.687.576,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167133		33,34	0,00	4.687.610,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	33,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167134		0,43	0,00	4.687.610,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167141		0,00	0,05	4.687.610,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167143		0,19	0,00	4.687.610,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167144		0,00	0,25	4.687.610,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167151		0,00	0,02	4.687.610,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167152		0,02	0,00	4.687.610,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167153		0,00	0,56	4.687.610,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167154		0,01	0,00	4.687.610,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167157		0,06	0,00	4.687.610,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 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 08/2024
31/08/2024	38521	16167158		0,17	0,00	4.687.610,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167161		0,00	0,11	4.687.610,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167162		0,00	0,05	4.687.610,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167163		0,00	0,13	4.687.610,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167164		0,09	0,00	4.687.610,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167173		0,03	0,00	4.687.610,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167174		0,00	0,04	4.687.610,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167175		0,03	0,00	4.687.610,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167178		0,00	0,02	4.687.610,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167179		0,16	0,00	4.687.610,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167189		0,01	0,00	4.687.610,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167190		0,02	0,00	4.687.610,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167191		0,00	0,05	4.687.610,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167192		0,00	0,23	4.687.610,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167193		0,00	0,84	4.687.609,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167198		0,00	0,27	4.687.608,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167273		0,00	0,02	4.687.608,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167274		0,00	0,05	4.687.608,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167278		0,00	0,02	4.687.608,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167279		0,00	0,10	4.687.608,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167280		0,00	0,07	4.687.608,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167282		0,19	0,00	4.687.608,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167287		0,00	0,06	4.687.608,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167288		0,01	0,00	4.687.608,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167289		0,09	0,00	4.687.608,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167290		0,00	0,25	4.687.608,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167294		0,02	0,00	4.687.608,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167295		0,00	0,56	4.687.608,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167296		0,00	0,27	4.687.607,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167301		0,01	0,00	4.687.607,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167302		0,02	0,00	4.687.607,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167303		0,00	0,23	4.687.607,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167306		0,06	0,00	4.687.607,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167308		0,00	0,05	4.687.607,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167309		0,05	0,00	4.687.607,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167318		0,03	0,00	4.687.607,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167319		0,00	0,04	4.687.607,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167320		0,00	0,84	4.687.606,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167321		0,03	0,00	4.687.606,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167329		0,00	0,01	4.687.606,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167335		1,25	0,00	4.687.608,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167336		1,24	0,00	4.687.609,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167337		0,00	0,10	4.687.609,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167338		0,00	0,10	4.687.609,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167339		0,00	1,67	4.687.607,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167342		0,00	0,07	4.687.607,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167343		0,00	0,45	4.687.606,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167344		0,00	0,61	4.687.606,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167350		0,00	0,48	4.687.605,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167351		0,00	0,05	4.687.605,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167355		0,10	0,00	4.687.605,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167356		0,16	0,00	4.687.606,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167357		1,38	0,00	4.687.607,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167358		0,00	0,32	4.687.607,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167359		0,00	0,41	4.687.606,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167360		0,00	0,35	4.687.606,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167361		0,00	0,19	4.687.606,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167364		0,03	0,00	4.687.606,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167365		0,49	0,00	4.687.606,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167366		0,06	0,00	4.687.606,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167367		0,00	0,07	4.687.606,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167368		0,00	0,69	4.687.606,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167369		0,00	0,24	4.687.605,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167374		0,00	0,92	4.687.604,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167375		0,65	0,00	4.687.605,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167376		0,00	0,27	4.687.605,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167380		0,56	0,00	4.687.605,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167386		0,11	0,00	4.687.605,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167391		0,00	0,07	4.687.605,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167392		0,00	0,07	4.687.605,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167393		0,00	0,05	4.687.605,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167394		0,00	1,67	4.687.604,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167395		0,00	0,19	4.687.603,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167399		0,00	0,61	4.687.603,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167405		0,49	0,00	4.687.603,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167409		0,04	0,00	4.687.603,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167410		1,25	0,00	4.687.605,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167411		0,00	0,20	4.687.604,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167412		0,00	0,92	4.687.603,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167418		0,00	0,35	4.687.603,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167426		0,32	0,00	4.687.603,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167427		1,24	0,00	4.687.605,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167428		0,00	0,32	4.687.604,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167429		0,06	0,00	4.687.604,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167430		0,00	0,23	4.687.604,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167434		0,69	0,00	4.687.605,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167435		0,00	0,73	4.687.604,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167436		0,06	0,00	4.687.604,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167437		0,00	0,05	4.687.604,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167438		0,00	0,07	4.687.604,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167443		0,11	0,00	4.687.604,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167444		0,00	0,41	4.687.604,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167449		0,07	0,00	4.687.604,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167450		0,49	0,00	4.687.604,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167451		0,11	0,00	4.687.604,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167452		1,38	0,00	4.687.606,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167454		0,00	0,61	4.687.605,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167460		0,24	0,00	4.687.605,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167461		0,00	0,32	4.687.605,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167462		0,00	0,10	4.687.605,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167463		0,00	0,69	4.687.604,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167464		0,00	0,19	4.687.604,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167469		1,24	0,00	4.687.605,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167470		0,00	0,10	4.687.605,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167472		0,00	0,24	4.687.605,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167477		0,06	0,00	4.687.605,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167478		0,00	0,41	4.687.605,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167479		0,00	0,35	4.687.604,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167480		0,00	0,45	4.687.604,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167486		0,02	0,00	4.687.604,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167487		0,00	0,04	4.687.604,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167488		0,00	0,05	4.687.604,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167489		0,00	1,67	4.687.602,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167493		0,00	0,73	4.687.601,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167494		0,00	0,92	4.687.600,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167501		0,06	0,00	4.687.601,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167502		1,25	0,00	4.687.602,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167503		0,00	0,07	4.687.602,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167504		0,00	0,07	4.687.602,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167505		0,08	0,00	4.687.602,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167506		0,25	0,00	4.687.602,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167512		0,00	0,02	4.687.602,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167513		0,01	0,00	4.687.602,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167514		0,00	0,11	4.687.602,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167520		0,00	0,07	4.687.602,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167521		0,00	0,23	4.687.602,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167527		0,09	0,00	4.687.602,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167528		0,06	0,00	4.687.602,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167529		0,03	0,00	4.687.602,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167534		0,03	0,00	4.687.602,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167535		0,00	0,02	4.687.602,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167536		0,00	0,04	4.687.602,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167537		0,00	0,20	4.687.601,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167545		0,00	0,10	4.687.601,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167546		0,02	0,00	4.687.601,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167547		0,00	0,20	4.687.601,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167548		0,00	0,04	4.687.601,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167549		0,00	0,05	4.687.601,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167550		0,00	0,25	4.687.601,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167561		0,00	0,56	4.687.600,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167562		0,00	0,05	4.687.600,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167563		0,00	0,84	4.687.599,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167565		0,02	0,00	4.687.599,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167566		0,01	0,00	4.687.599,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167567		0,00	0,27	4.687.599,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167568		0,00	0,01	4.687.599,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167571		0,19	0,00	4.687.599,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167576		0,00	0,05	4.687.599,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167577		0,06	0,00	4.687.599,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167578		0,00	0,04	4.687.599,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167579		0,07	0,00	4.687.599,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167587		0,00	0,08	4.687.599,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167588		0,29	0,00	4.687.600,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167589		1,66	0,00	4.687.601,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167590		0,00	0,20	4.687.601,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167594		0,03	0,00	4.687.601,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167595		0,00	0,10	4.687.601,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167596		0,00	0,56	4.687.600,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167597		0,00	0,05	4.687.600,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167598		0,00	0,25	4.687.600,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167600		0,02	0,00	4.687.600,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167601		0,02	0,00	4.687.600,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167602		0,00	0,07	4.687.600,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167603		0,00	0,05	4.687.600,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167604		0,00	0,23	4.687.600,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167605		0,03	0,00	4.687.600,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167612		0,09	0,00	4.687.600,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167619		0,00	0,02	4.687.600,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167620		0,01	0,00	4.687.600,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167621		0,00	0,20	4.687.600,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167622		0,00	0,01	4.687.600,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167629		0,01	0,00	4.687.600,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167636		0,00	0,27	4.687.599,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167637		0,00	0,88	4.687.599,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167648		0,00	0,25	4.687.598,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167655		0,00	0,05	4.687.598,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167656		0,00	0,23	4.687.598,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167657		0,00	0,05	4.687.598,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167658		0,00	0,10	4.687.598,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167659		0,00	0,23	4.687.598,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167666		0,00	0,53	4.687.597,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167667		0,06	0,00	4.687.597,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167668		0,00	0,01	4.687.597,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167669		0,19	0,00	4.687.597,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167674		0,00	0,04	4.687.597,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167675		0,02	0,00	4.687.597,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167679		0,03	0,00	4.687.597,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167680		0,01	0,00	4.687.597,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 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 08/2024
31/08/2024	38521	16167681		0,03	0,00	4.687.597,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167686		0,05	0,00	4.687.597,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167687		0,00	0,10	4.687.597,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167688		0,00	0,07	4.687.597,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167689		0,09	0,00	4.687.597,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167694		0,00	0,02	4.687.597,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167695		0,00	0,84	4.687.597,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167696		0,05	0,00	4.687.597,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167702		0,01	0,00	4.687.597,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167703		0,00	0,56	4.687.596,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167704		0,00	0,20	4.687.596,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167709		0,00	0,13	4.687.596,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167710		0,00	0,10	4.687.596,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167711		0,00	0,23	4.687.595,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167715		0,00	0,04	4.687.595,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167716		0,00	0,25	4.687.595,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167722		0,00	0,05	4.687.595,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167726		0,00	0,56	4.687.594,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167727		0,05	0,00	4.687.595,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167732		0,03	0,00	4.687.595,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167733		0,00	0,05	4.687.595,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167734		0,01	0,00	4.687.595,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167735		0,00	0,44	4.687.594,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167742		0,02	0,00	4.687.594,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167743		0,02	0,00	4.687.594,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167744		0,06	0,00	4.687.594,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167745		0,00	0,01	4.687.594,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167755		0,00	0,10	4.687.594,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167756		0,00	0,27	4.687.594,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167757		0,19	0,00	4.687.594,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167758		0,00	0,84	4.687.593,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167759		0,03	0,00	4.687.593,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167766		0,01	0,00	4.687.593,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167767		0,00	0,02	4.687.593,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167768		0,00	0,11	4.687.593,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167769		0,00	0,04	4.687.593,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167770		0,00	0,20	4.687.593,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167776		0,00	0,10	4.687.593,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167777		0,00	0,56	4.687.592,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167778		0,00	0,04	4.687.592,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167779		0,03	0,00	4.687.592,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167787		0,02	0,00	4.687.592,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167788		0,00	0,20	4.687.592,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167790		0,00	0,05	4.687.592,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167791		0,01	0,00	4.687.592,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167792		0,00	0,01	4.687.592,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167794		0,19	0,00	4.687.592,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167795		0,00	0,84	4.687.591,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167805		0,00	0,44	4.687.591,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167806		0,00	0,05	4.687.591,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167807		0,09	0,00	4.687.591,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167813		0,00	0,02	4.687.591,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167814		0,00	0,27	4.687.591,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167820		0,03	0,00	4.687.591,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167821		0,01	0,00	4.687.591,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167822		0,00	0,07	4.687.591,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167823		0,06	0,00	4.687.591,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167824		0,09	0,00	4.687.591,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167832		0,00	0,10	4.687.591,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167834		0,02	0,00	4.687.591,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167835		0,00	0,05	4.687.591,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167836		0,00	0,23	4.687.590,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167837		0,00	0,25	4.687.590,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167841		0,08	0,00	4.687.590,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167842		0,00	0,06	4.687.590,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167843		0,00	1,12	4.687.589,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167844		0,00	0,01	4.687.589,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167845		0,00	0,11	4.687.589,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167846		0,00	0,04	4.687.589,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167852		0,01	0,00	4.687.589,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167853		0,00	0,07	4.687.589,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167854		0,00	0,10	4.687.589,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167855		0,19	0,00	4.687.589,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167859		0,05	0,00	4.687.589,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167861		0,00	0,02	4.687.589,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167862		0,02	0,00	4.687.589,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167863		0,00	0,27	4.687.589,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167864		0,06	0,00	4.687.589,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167873		0,01	0,00	4.687.589,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167874		0,09	0,00	4.687.589,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167875		0,00	0,05	4.687.589,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167876		0,05	0,00	4.687.589,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167877		0,03	0,00	4.687.589,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167886		0,08	0,00	4.687.589,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167887		0,00	0,23	4.687.589,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167889		0,00	0,84	4.687.588,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167895		0,00	0,20	4.687.588,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167896		0,87	0,00	4.687.589,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167897		0,00	0,25	4.687.588,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167912		0,00	0,20	4.687.588,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167927		0,00	0,05	4.687.588,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167928		0,01	0,00	4.687.588,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167935		0,00	0,23	4.687.588,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167940		0,00	0,07	4.687.588,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167941		0,00	0,01	4.687.588,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167942		0,19	0,00	4.687.588,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167943		0,03	0,00	4.687.588,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167952		0,03	0,00	4.687.588,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167953		0,02	0,00	4.687.588,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167954		0,00	0,44	4.687.588,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167955		0,05	0,00	4.687.588,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167959		0,07	0,00	4.687.588,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167961		0,00	0,02	4.687.588,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167962		0,00	0,20	4.687.587,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167963		0,00	0,05	4.687.587,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167967		0,00	0,07	4.687.587,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167968		0,00	0,05	4.687.587,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167969		0,00	0,56	4.687.587,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167970		0,00	0,27	4.687.586,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167971		0,06	0,00	4.687.587,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167977		0,08	0,00	4.687.587,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167978		0,09	0,00	4.687.587,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167979		0,00	0,04	4.687.587,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167980		0,00	0,84	4.687.586,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167981		0,00	0,25	4.687.586,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167985		0,01	0,00	4.687.586,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167995		0,00	0,56	4.687.585,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167996		0,00	0,01	4.687.585,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167997		0,68	0,00	4.687.586,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167998		0,00	0,05	4.687.586,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168009		0,08	0,00	4.687.586,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168010		0,00	0,05	4.687.586,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168011		0,02	0,00	4.687.586,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168012		0,00	0,05	4.687.586,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168019		0,03	0,00	4.687.586,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16168028		0,00	0,01	4.687.586,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168029		0,00	0,84	4.687.585,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168032		0,01	0,00	4.687.585,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168033		0,00	0,10	4.687.585,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168034		0,09	0,00	4.687.585,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168038		0,05	0,00	4.687.585,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168039		0,00	0,02	4.687.585,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168040		0,00	0,20	4.687.585,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168041		0,00	0,25	4.687.584,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168047		0,03	0,00	4.687.584,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168049		0,00	0,27	4.687.584,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168050		0,00	0,07	4.687.584,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168051		0,00	0,23	4.687.584,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168052		0,19	0,00	4.687.584,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168053		0,05	0,00	4.687.584,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168061		0,00	0,24	4.687.584,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168062		0,01	0,00	4.687.584,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168063		0,06	0,00	4.687.584,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168064		0,00	0,04	4.687.584,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168069		0,00	0,45	4.687.583,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168071		0,07	0,00	4.687.583,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168072		1,38	0,00	4.687.585,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168073		0,00	0,04	4.687.585,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168079		1,24	0,00	4.687.586,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168080		0,00	0,10	4.687.586,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168081		0,00	0,61	4.687.585,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168085		0,00	0,41	4.687.585,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168086		0,00	0,69	4.687.584,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168090		0,11	0,00	4.687.584,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168091		1,25	0,00	4.687.586,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168092		0,06	0,00	4.687.586,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168093		0,00	0,92	4.687.585,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168098		0,32	0,00	4.687.585,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168099		0,02	0,00	4.687.585,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168100		0,00	1,67	4.687.583,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168103		0,49	0,00	4.687.584,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168104		0,00	0,05	4.687.584,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168105		0,00	0,35	4.687.584,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168108		0,00	0,48	4.687.583,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168109		0,06	0,00	4.687.583,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168110		0,00	0,07	4.687.583,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168111		0,00	0,07	4.687.583,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168117		1,38	0,00	4.687.584,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168118		1,24	0,00	4.687.586,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168119		0,00	0,19	4.687.585,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168124		0,24	0,00	4.687.586,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168125		0,00	0,32	4.687.585,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16168126		0,00	0,41	4.687.585,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168132		0,11	0,00	4.687.585,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168133		0,11	0,00	4.687.585,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168134		0,00	0,35	4.687.585,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168135		0,00	0,07	4.687.585,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168136		0,00	1,67	4.687.583,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168142		0,00	0,92	4.687.582,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168143		0,00	0,07	4.687.582,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168149		0,07	0,00	4.687.582,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168150		0,00	0,07	4.687.582,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168151		0,00	0,10	4.687.582,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168155		0,00	0,45	4.687.581,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168158		0,06	0,00	4.687.582,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168160		0,00	0,05	4.687.582,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168165		1,25	0,00	4.687.583,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168166		0,02	0,00	4.687.583,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16168167		0,00	0,48	4.687.582,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168168		0,25	0,00	4.687.583,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168169		0,00	0,69	4.687.582,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168170		0,00	0,24	4.687.582,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168173		0,00	0,07	4.687.582,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168174		0,00	0,07	4.687.581,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168175		0,00	0,10	4.687.581,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168176		0,00	1,67	4.687.580,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168185		0,81	0,00	4.687.581,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168186		0,07	0,00	4.687.581,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168187		0,00	0,04	4.687.581,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168188		0,00	0,32	4.687.580,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168189		0,00	0,92	4.687.579,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168191		0,00	0,69	4.687.579,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168197		0,48	0,00	4.687.579,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168198		0,11	0,00	4.687.579,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168199		0,25	0,00	4.687.579,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168209		1,13	0,00	4.687.581,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168210		0,00	0,10	4.687.580,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168211		0,00	0,05	4.687.580,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168218		0,06	0,00	4.687.580,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168219		0,17	0,00	4.687.581,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168220		1,24	0,00	4.687.582,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168221		0,06	0,00	4.687.582,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168222		0,00	0,41	4.687.582,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168224		0,02	0,00	4.687.582,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168242		0,27	0,00	4.687.582,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168244		0,00	0,01	4.687.582,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168245		0,00	0,22	4.687.582,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168246		0,00	8,01	4.687.574,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168247		0,00	0,42	4.687.573,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16168248		0,00	0,03	4.687.573,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168250		0,00	0,18	4.687.573,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168251		0,00	6,52	4.687.566,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							6,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168253		0,71	0,00	4.687.567,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168254		0,00	123,26	4.687.444,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							123,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168271		0,00	1,15	4.687.443,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168272		0,04	0,00	4.687.443,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168273		0,06	0,00	4.687.443,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168274		0,00	0,53	4.687.442,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168276		0,00	0,61	4.687.442,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168278		0,00	2,45	4.687.439,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							2,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168279		0,00	1,06	4.687.438,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168280		0,00	0,14	4.687.438,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168281		1,98	0,00	4.687.440,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168282		0,39	0,00	4.687.440,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168283		0,03	0,00	4.687.440,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16168285		0,43	0,00	4.687.441,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168299		5,00	0,00	4.687.446,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168300		0,00	1,02	4.687.445,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168304		0,00	0,56	4.687.444,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168306		0,00	0,83	4.687.443,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168307		0,02	0,00	4.687.444,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168308		0,35	0,00	4.687.444,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168309		0,88	0,00	4.687.445,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168310		0,00	0,43	4.687.444,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168311		0,00	0,87	4.687.443,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168312		0,00	4,29	4.687.439,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168313		1,05	0,00	4.687.440,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168314		11,82	0,00	4.687.452,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	11,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168316		0,00	0,73	4.687.451,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168330		0,15	0,00	4.687.451,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168331		0,81	0,00	4.687.452,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168332		0,00	0,01	4.687.452,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168334		2,72	0,00	4.687.455,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168336		0,00	1,43	4.687.454,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168337		0,00	3,78	4.687.450,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168338		0,00	1,14	4.687.449,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168353		0,00	6,06	4.687.443,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168354		3,33	0,00	4.687.446,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168355		0,00	3,52	4.687.442,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168356		0,32	0,00	4.687.443,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168357		0,02	0,00	4.687.443,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168358		0,00	0,02	4.687.443,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168359		0,03	0,00	4.687.443,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168360		0,00	0,81	4.687.442,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168361		0,00	0,47	4.687.441,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168362		1,30	0,00	4.687.443,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16168363		0,16	0,00	4.687.443,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168364		0,23	0,00	4.687.443,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168365		0,62	0,00	4.687.444,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168366		0,00	0,05	4.687.444,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168379		1,25	0,00	4.687.445,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168380		0,47	0,00	4.687.445,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168381		0,00	0,23	4.687.445,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168382		0,00	0,03	4.687.445,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168383		0,00	0,59	4.687.445,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168384		0,00	0,46	4.687.444,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168385		0,62	0,00	4.687.445,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168386		0,00	0,18	4.687.445,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168387		0,00	0,19	4.687.444,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168388		0,03	0,00	4.687.444,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168390		0,31	0,00	4.687.445,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168391		0,00	0,44	4.687.444,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168392		0,00	0,03	4.687.444,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168393		0,12	0,00	4.687.444,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168394		0,00	3,08	4.687.441,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				3,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168395		0,00	2,77	4.687.438,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168396		0,00	0,29	4.687.438,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168397		0,00	4,99	4.687.433,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168399		0,00	4,05	4.687.429,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168400		0,02	0,00	4.687.429,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168418		0,00	0,69	4.687.428,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168419		0,06	0,00	4.687.429,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168420		0,00	0,51	4.687.428,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168422		0,00	1,04	4.687.427,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168423		0,00	1,51	4.687.425,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168424		0,00	0,13	4.687.425,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168425		0,00	0,34	4.687.425,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168426		0,00	0,13	4.687.425,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168427		0,13	0,00	4.687.425,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168428		0,00	1,52	4.687.423,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168430		0,00	0,17	4.687.423,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168447		0,00	0,49	4.687.423,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168448		0,33	0,00	4.687.423,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168449		0,00	0,15	4.687.423,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168453		0,00	0,03	4.687.423,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168454		0,00	22,77	4.687.400,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				22,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168455		0,00	0,61	4.687.400,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168456		0,00	0,22	4.687.399,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168457		0,00	0,08	4.687.399,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168458		0,00	1,21	4.687.398,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168464		0,05	0,00	4.687.398,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168465		0,05	0,00	4.687.398,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168471		0,00	0,73	4.687.397,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16168473		0,05	0,00	4.687.398,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168478		0,00	0,04	4.687.397,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168479		0,00	0,61	4.687.397,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168484		0,03	0,00	4.687.397,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168485		0,63	0,00	4.687.398,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168486		0,00	0,02	4.687.398,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168487		0,00	0,13	4.687.397,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168491		0,03	0,00	4.687.397,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168492		0,00	0,20	4.687.397,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168493		0,00	0,24	4.687.397,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168497		0,02	0,00	4.687.397,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168498		0,00	0,11	4.687.397,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168500		11,52	0,00	4.687.408,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	11,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168501		0,83	0,00	4.687.409,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168502		0,04	0,00	4.687.409,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168503		2,81	0,00	4.687.412,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	2,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168504		0,00	0,02	4.687.412,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168506		0,05	0,00	4.687.412,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168507		0,00	0,73	4.687.411,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168508		0,00	0,23	4.687.411,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168513		0,23	0,00	4.687.411,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168514		0,03	0,00	4.687.411,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168515		0,08	0,00	4.687.411,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168516		0,00	0,61	4.687.411,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168517		0,00	0,13	4.687.411,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168523		0,00	4,20	4.687.407,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				4,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168524		4,20	0,00	4.687.411,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	4,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168525		0,00	0,24	4.687.411,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168531		0,03	0,00	4.687.411,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168532		0,03	0,00	4.687.411,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168533		0,17	0,00	4.687.411,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168536		0,63	0,00	4.687.411,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168540		0,00	0,04	4.687.411,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168541		0,00	0,10	4.687.411,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168544		0,05	0,00	4.687.411,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168545		0,00	0,01	4.687.411,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168546		2,21	0,00	4.687.413,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168547		10,63	0,00	4.687.424,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168549		0,24	0,00	4.687.424,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168550		0,00	0,10	4.687.424,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168551		0,00	0,10	4.687.424,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168552		0,00	0,61	4.687.424,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168553		0,00	0,24	4.687.423,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168559		0,00	0,04	4.687.423,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168561		0,00	0,07	4.687.423,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168564		0,00	0,32	4.687.423,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168565		0,00	0,41	4.687.422,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16168567		0,00	0,69	4.687.422,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168571		0,07	0,00	4.687.422,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168572		0,06	0,00	4.687.422,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168573		0,02	0,00	4.687.422,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168574		0,00	0,73	4.687.421,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168575		0,06	0,00	4.687.421,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168576		0,00	0,92	4.687.420,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168577		0,00	1,67	4.687.419,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168588		1,25	0,00	4.687.420,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168589		0,00	0,07	4.687.420,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168593		0,11	0,00	4.687.420,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168594		1,24	0,00	4.687.421,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168595		0,00	0,35	4.687.421,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168596		0,00	0,45	4.687.420,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168602		1,38	0,00	4.687.422,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168603		0,49	0,00	4.687.422,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168604		0,00	0,05	4.687.422,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168606		0,00	0,04	4.687.422,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168607		0,00	0,61	4.687.422,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168611		0,63	0,00	4.687.422,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168613		0,05	0,00	4.687.422,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168614		0,00	0,02	4.687.422,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168615		0,00	0,24	4.687.422,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168618		0,05	0,00	4.687.422,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168619		0,00	0,73	4.687.421,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168620		0,00	0,13	4.687.421,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168627		0,02	0,00	4.687.421,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168635		0,03	0,00	4.687.421,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168637		0,00	0,20	4.687.421,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168640		0,05	0,00	4.687.421,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168641		0,03	0,00	4.687.421,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168673		0,00	0,24	4.687.421,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168678		0,00	0,20	4.687.421,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168680		0,02	0,00	4.687.421,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168683		1,66	0,00	4.687.422,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168684		0,00	0,20	4.687.422,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168702		0,02	0,00	4.687.422,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168709		0,06	0,00	4.687.422,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168710		0,00	0,07	4.687.422,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168717		0,00	0,02	4.687.422,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168725		0,28	0,00	4.687.422,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168733		0,03	0,00	4.687.422,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168739		0,28	0,00	4.687.423,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168740		0,00	0,07	4.687.423,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168757		0,00	0,24	4.687.422,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168767		0,02	0,00	4.687.422,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168770		0,00	0,20	4.687.422,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16168781		0,00	0,24	4.687.422,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168789		0,02	0,00	4.687.422,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168790		0,00	0,20	4.687.422,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168797		0,00	9,21	4.687.413,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							9,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168798		0,00	4,68	4.687.408,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							4,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168799		0,01	0,00	4.687.408,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168800		2,96	0,00	4.687.411,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	2,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168801		0,00	4,55	4.687.406,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							4,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168802		0,00	0,26	4.687.406,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168804		0,00	9,74	4.687.396,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							9,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168806		0,00	0,40	4.687.396,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168807		1,25	0,00	4.687.397,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	1,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168808		0,00	0,18	4.687.397,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168809		0,00	5,47	4.687.392,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							5,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168814		0,16	0,00	4.687.392,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168815		0,84	0,00	4.687.393,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168816		2,30	0,00	4.687.395,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168817		0,00	0,52	4.687.394,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168825		0,27	0,00	4.687.395,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168827		0,28	0,00	4.687.395,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168828		0,00	0,03	4.687.395,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168829		7,41	0,00	4.687.402,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168830		0,00	1,15	4.687.401,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168831		0,00	2,47	4.687.399,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168832		0,00	70,65	4.687.328,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				70,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168836		0,72	0,00	4.687.329,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168837		2,33	0,00	4.687.331,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168839		0,00	0,21	4.687.331,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168840		0,69	0,00	4.687.332,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168846		0,48	0,00	4.687.332,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168847		0,00	0,27	4.687.332,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168848		0,00	60,86	4.687.271,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			60,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168849		0,00	14,33	4.687.257,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			14,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168860		0,00	0,01	4.687.257,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168861		0,00	2,01	4.687.255,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168862		0,00	0,50	4.687.254,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168863		0,00	0,06	4.687.254,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168869		1,01	0,00	4.687.255,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168870		0,00	1,39	4.687.254,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168872		0,00	76,99	4.687.177,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			76,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168877		0,07	0,00	4.687.177,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168878		0,13	0,00	4.687.177,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168879		0,06	0,00	4.687.177,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168880		0,57	0,00	4.687.177,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168881		0,00	0,01	4.687.177,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168883		0,00	0,13	4.687.177,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168884		0,16	0,00	4.687.177,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168886		0,00	0,01	4.687.177,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168887		0,00	1,75	4.687.176,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168894		0,16	0,00	4.687.176,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168895		1,25	0,00	4.687.177,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168896		0,56	0,00	4.687.178,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168897		0,00	1,53	4.687.176,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168898		0,00	0,03	4.687.176,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168899		0,00	0,20	4.687.176,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168904		0,00	0,05	4.687.176,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168905		0,00	0,13	4.687.176,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168911		0,00	0,10	4.687.176,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168912		0,00	1,44	4.687.174,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168917		0,00	0,48	4.687.174,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168918		0,02	0,00	4.687.174,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168919		0,06	0,00	4.687.174,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							
	38521	16168920		0,17	0,00	4.687.174,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168926		0,00	0,07	4.687.174,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168935		0,06	0,00	4.687.174,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168941		0,83	0,00	4.687.175,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168949		0,00	0,13	4.687.175,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168956		0,03	0,00	4.687.175,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168960		0,28	0,00	4.687.175,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168969		0,02	0,00	4.687.175,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168977		0,00	0,24	4.687.175,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168984		0,00	0,40	4.687.174,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168990		0,00	0,24	4.687.174,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168998		0,02	0,00	4.687.174,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169008		7,44	0,00	4.687.182,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169009		0,09	0,00	4.687.182,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169016		1,75	0,00	4.687.183,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169017		0,00	0,02	4.687.183,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.136.713,82 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16169025		5,16	0,00	4.687.189,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169036		0,00	0,08	4.687.188,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169040		16,66	0,00	4.687.205,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	16,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169041		0,00	50,87	4.687.154,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			50,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169044		6,73	0,00	4.687.161,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169049		0,02	0,00	4.687.161,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169052		25,70	0,00	4.687.187,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	25,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169053		0,83	0,00	4.687.187,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169054		4,96	0,00	4.687.192,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169055		21,26	0,00	4.687.214,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	21,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169062		7,74	0,00	4.687.221,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	7,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169063		0,00	0,11	4.687.221,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169064		0,00	0,21	4.687.221,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169065		0,00	0,61	4.687.221,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169066		0,00	0,26	4.687.220,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169068		0,00	0,02	4.687.220,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	4.136.713,82 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16169069		0,00	0,45	4.687.220,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,45	0,00
	38521	16169070		0,00	0,10	4.687.220,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,10	0,00
				570.608,49	20.102,12	4.687.220,19 D	<<== Saldo da Conta	
				570.608,49	20.102,12	4.687.220,19 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	183.006,97 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16163380		26.173,16	0,00	209.180,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010							0,00	26.173,16
				26.173,16	0,00	209.180,13 D	<<== Saldo da Conta	
				26.173,16	0,00	209.180,13 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	800,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	800,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

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	<<== 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	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38153	16136646		0,00	2.792,00	3.236.213,47 D	ESTORNO REF.NF 21684 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - CONTA AUXILIAR 88110 EM 25/06/2024 E 14467 EM 24/06/2024	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.792,00	0,00		ESTORNO REF.NF 21684 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - CONTA AUXILIAR 88110 EM 25/06/2024 E 14467 EM 24/06/2024	
	38153	16212994		0,00	660,00	3.235.553,47 D	ESTORNO REF. A NF 307754 - SOMA MG HOSPITALAR - LCTO DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				660,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 307754 - SOMA MG HOSPITALAR - LCTO DUPLICIDADE	
	38153	16215580		4.682,50	0,00	3.240.235,97 D	REF. A NF 49186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.682,50		REF. A NF 49186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38153	16236154		0,00	3.600,00	3.236.635,97 D	ESTORNO REF. A NF 4548 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.600,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 4548 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - DUPLICIDADE	
	38153	16236155		0,00	4.682,50	3.231.953,47 D	ESTORNO REF. A NF 49186 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				4.682,50	0,00		ESTORNO REF. A NF 49186 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL - DUPLICIDADE	
	38153	16236156		0,00	2.220,88	3.229.732,59 D	ESTORNO REF. A NF 48805 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.220,88	0,00		ESTORNO REF. A NF 48805 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - DUPLICIDADE	
	38153	16236157		0,00	1.344,84	3.228.387,75 D	ESTORNO REF. A NF 48892 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.344,84	0,00		ESTORNO REF. A NF 48892 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - DUPLICIDADE	
	38153	16236162		0,00	500,00	3.227.887,75 D	ESTORNO COMPRA NF 72973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				500,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 72973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE	
	38153	16236164		0,00	1.120,00	3.226.767,75 D	ESTORNO REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.120,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE	
	38153	16244409		1.983,00	0,00	3.228.750,75 D	REF. A NF 82542 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.983,00		REF. A NF 82542 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	38153	16244410		0,00	458,00	3.228.292,75 D	ESTORNO REF. A NF 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				458,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DUPLICIDADE	
	38153	16251087		0,00	440,00	3.227.852,75 D	ESTORNO REF. A NF 14719 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				440,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 14719 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE	
06/08/2024	38153	16251089		22.497,81	0,00	3.250.350,56 D	REF. A NF 290319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.497,81		REF. A NF 290319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
07/08/2024	38153	16251094		1.780,00	0,00	3.252.130,56 D	REF. A NF 49679 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.780,00		REF. A NF 49679 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
08/08/2024	38153	16251092		24.850,00	0,00	3.276.980,56 D	REF. A NF 1113 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	24.850,00		REF. A NF 1113 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
12/08/2024	38153	16217181		26.600,00	0,00	3.303.580,56 D	REF. N.F. 865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	26.600,00		REF. N.F. 865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/08/2024	38153	16251091		1.722,90	0,00	3.305.303,46 D	REF. A NF 4954 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.722,90		REF. A NF 4954 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME
30/08/2024	38153	16217182		323.744,66	0,00	3.629.048,12 D	REF N.F. JULHO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	323.744,66		REF N.F. JULHO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/08/2024	38521	16163379		537.940,14	0,00	4.166.988,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	537.940,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163416		0,00	106,23	4.166.882,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				106,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163417		427,08	0,00	4.167.309,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	427,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163419		0,00	0,62	4.167.308,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163420		3,13	0,00	4.167.311,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163421		0,00	0,73	4.167.310,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163423		23,96	0,00	4.167.334,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163424		0,00	0,82	4.167.334,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163425		29,38	0,00	4.167.363,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163427		0,00	5,85	4.167.357,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163428		29,14	0,00	4.167.386,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163429		0,21	0,00	4.167.386,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163430		16,73	0,00	4.167.403,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163431		0,60	0,00	4.167.404,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163432		0,00	29,79	4.167.374,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				29,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163436		0,00	37,28	4.167.337,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				37,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163438		6,43	0,00	4.167.343,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163440		0,00	9,81	4.167.333,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163441		1,32	0,00	4.167.335,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163442		0,00	0,71	4.167.334,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163444		0,00	77,17	4.167.257,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				77,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163447		0,00	2,13	4.167.255,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163448		0,00	5,95	4.167.249,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163450		0,00	8,21	4.167.240,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163451		1,16	0,00	4.167.242,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163452		0,71	0,00	4.167.242,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16163454		3,24	0,00	4.167.246,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163459		0,00	73,43	4.167.172,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							73,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163460		137,68	0,00	4.167.310,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	137,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163461		1,13	0,00	4.167.311,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163464		0,00	5,65	4.167.305,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							5,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163465		0,00	1,40	4.167.304,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163466		0,00	5,27	4.167.299,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							5,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163469		23,29	0,00	4.167.322,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	23,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163470		0,00	13,92	4.167.308,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							13,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163471		0,20	0,00	4.167.308,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163473		0,00	37,80	4.167.270,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							37,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163474		924,02	0,00	4.168.194,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	924,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163475		0,00	0,28	4.168.194,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163476		0,00	4,58	4.168.190,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							4,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163477		0,00	0,97	4.168.189,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163478		17,11	0,00	4.168.206,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163486		0,00	343,95	4.167.862,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				343,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163487		3,55	0,00	4.167.865,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163488		0,00	180,02	4.167.685,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				180,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163489		0,00	1,05	4.167.684,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163490		0,44	0,00	4.167.685,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163491		1,19	0,00	4.167.686,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163493		0,00	1,41	4.167.684,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163496		0,00	1,64	4.167.683,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163498		2,36	0,00	4.167.685,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163499		108,28	0,00	4.167.793,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	108,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163501		4,46	0,00	4.167.798,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163502		3,41	0,00	4.167.801,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163503		0,00	4,84	4.167.796,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163504		9,11	0,00	4.167.806,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163505		127,28	0,00	4.167.933,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	127,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163506		18,89	0,00	4.167.952,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163507		26,78	0,00	4.167.979,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163508		0,12	0,00	4.167.979,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163511		12,66	0,00	4.167.991,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163512		0,58	0,00	4.167.992,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163513		0,00	2,14	4.167.990,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163514		0,00	6,10	4.167.984,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163515		0,00	2,36	4.167.981,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163516		0,00	0,18	4.167.981,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163517		18,58	0,00	4.168.000,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163518		4,30	0,00	4.168.004,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163519		0,00	11,88	4.167.992,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163521		3,06	0,00	4.167.995,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163522		38,16	0,00	4.168.033,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	38,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163525		0,05	0,00	4.168.033,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163533		15,43	0,00	4.168.049,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163534		0,00	5,26	4.168.044,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163535		1,79	0,00	4.168.045,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163536		0,31	0,00	4.168.046,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163537		3,26	0,00	4.168.049,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163538		2,50	0,00	4.168.051,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163539		0,00	4,01	4.168.047,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163540		0,71	0,00	4.168.048,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163541		0,00	60,00	4.167.988,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				60,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163542		0,00	4,04	4.167.984,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163543		2,61	0,00	4.167.987,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163544		0,00	9,43	4.167.977,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163545		2,03	0,00	4.167.979,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163546		130,35	0,00	4.168.110,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	130,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163547		0,00	1,04	4.168.109,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163548		6,12	0,00	4.168.115,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163549		0,00	3,43	4.168.111,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163550		0,00	1,73	4.168.110,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163551		9,10	0,00	4.168.119,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163554		3,67	0,00	4.168.122,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163555		0,00	1,85	4.168.120,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163556		4,40	0,00	4.168.125,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163557		0,00	1,41	4.168.123,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163558		0,00	24,11	4.168.099,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				24,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163559		0,00	12,14	4.168.087,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163560		8,79	0,00	4.168.096,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163562		0,00	60,96	4.168.035,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				60,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163563		0,00	0,19	4.168.035,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163564		180,27	0,00	4.168.215,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	180,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163565		22,62	0,00	4.168.238,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	22,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163566		0,00	147,82	4.168.090,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				147,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163567		6,44	0,00	4.168.096,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163568		0,66	0,00	4.168.097,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163569		0,00	90,96	4.168.006,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				90,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163570		2,90	0,00	4.168.009,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163571		0,00	5,72	4.168.003,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163572		33,79	0,00	4.168.037,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	33,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163580		1,77	0,00	4.168.039,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163581		0,00	98,35	4.167.940,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				98,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163582		69,89	0,00	4.168.010,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	69,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163583		0,00	3,47	4.168.007,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163584		280,00	0,00	4.168.287,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	280,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163585		68,35	0,00	4.168.355,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	68,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163586		0,00	85,40	4.168.270,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				85,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163587		0,00	1,91	4.168.268,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163588		0,00	7,21	4.168.261,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163589		0,00	975,40	4.167.285,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				975,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163590		0,00	2,33	4.167.283,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16163591		0,00	55,00	4.167.228,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							55,00 0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163594		0,75	0,00	4.167.229,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00 0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163595		0,00	34,85	4.167.194,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							34,85 0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163596		0,00	3,00	4.167.191,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							3,00 0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163597		0,00	26,32	4.167.165,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							26,32 0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163598		2,78	0,00	4.167.167,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00 2,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163599		1,55	0,00	4.167.169,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00 1,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163600		0,00	2,90	4.167.166,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,90 0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163601		27,16	0,00	4.167.193,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00 27,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163602		10,32	0,00	4.167.203,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00 10,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163603		17,76	0,00	4.167.221,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00 17,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163605		0,00	2,31	4.167.219,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,31 0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163606		0,00	20,24	4.167.199,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							20,24 0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163607		0,00	0,16	4.167.199,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,16 0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163608		3,16	0,00	4.167.202,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00 3,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163609		9,80	0,00	4.167.211,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163610		20,65	0,00	4.167.232,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163612		3,74	0,00	4.167.236,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163613		0,64	0,00	4.167.236,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163614		0,00	1,65	4.167.235,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163615		0,87	0,00	4.167.236,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163616		0,14	0,00	4.167.236,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163617		0,00	3,36	4.167.232,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163618		109,04	0,00	4.167.342,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	109,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163619		80,90	0,00	4.167.422,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	80,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163620		0,72	0,00	4.167.423,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163621		31,09	0,00	4.167.454,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	31,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163622		0,00	4,43	4.167.450,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163623		0,00	219,31	4.167.231,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				219,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163632		6,17	0,00	4.167.237,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163633		0,00	5,14	4.167.232,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163635		0,00	0,24	4.167.231,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163637		8,56	0,00	4.167.240,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163639		0,00	0,18	4.167.240,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163640		0,00	799,11	4.166.441,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				799,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163641		65,50	0,00	4.166.506,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	65,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163642		169,57	0,00	4.166.676,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	169,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163643		95,06	0,00	4.166.771,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	95,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163644		0,00	6,21	4.166.764,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163647		19,96	0,00	4.166.784,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163649		0,92	0,00	4.166.785,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163650		0,00	4,39	4.166.781,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163651		51,52	0,00	4.166.832,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	51,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163652		3,27	0,00	4.166.836,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163653		0,00	2,55	4.166.833,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163654		12,85	0,00	4.166.846,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163655		12,43	0,00	4.166.858,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16163656		0,79	0,00	4.166.859,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163657		0,27	0,00	4.166.860,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163658		0,38	0,00	4.166.860,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163660		0,00	0,01	4.166.860,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163662		58,40	0,00	4.166.918,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	58,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163663		0,00	11,39	4.166.907,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							11,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163664		0,00	20,25	4.166.887,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							20,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163665		3,02	0,00	4.166.890,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163668		0,00	1,67	4.166.888,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163669		0,00	171,39	4.166.717,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							171,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163670		1,88	0,00	4.166.719,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163671		0,00	48,59	4.166.670,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							48,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163672		0,46	0,00	4.166.670,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163673		0,00	2,07	4.166.668,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163674		0,16	0,00	4.166.668,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163675		2,66	0,00	4.166.671,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163676		0,00	13,29	4.166.658,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				13,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163677		0,35	0,00	4.166.658,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163678		0,00	33,77	4.166.624,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163679		0,00	5,18	4.166.619,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163681		0,34	0,00	4.166.620,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163682		0,05	0,00	4.166.620,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163683		0,85	0,00	4.166.620,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163685		0,00	10,54	4.166.610,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163686		12,95	0,00	4.166.623,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163687		0,60	0,00	4.166.624,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163688		0,00	24,34	4.166.599,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				24,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163689		0,00	13,22	4.166.586,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				13,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163690		12,15	0,00	4.166.598,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163693		3,61	0,00	4.166.602,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163694		19,27	0,00	4.166.621,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163695		0,76	0,00	4.166.622,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163701		78,24	0,00	4.166.700,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	78,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163702		192,83	0,00	4.166.893,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	192,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163703		5,17	0,00	4.166.898,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163704		0,00	41,46	4.166.857,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				41,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163706		0,00	15,47	4.166.841,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163707		0,00	1,11	4.166.840,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163708		3,39	0,00	4.166.843,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163709		50,22	0,00	4.166.894,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	50,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163710		1,03	0,00	4.166.895,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163711		112,34	0,00	4.167.007,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	112,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163712		0,28	0,00	4.167.007,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163713		0,00	10,87	4.166.996,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163714		6,52	0,00	4.167.003,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163715		0,00	2,87	4.167.000,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163716		0,75	0,00	4.167.001,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16163717		0,65	0,00	4.167.001,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,65
	38521	16163718		0,39	0,00	4.167.002,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,39
	38521	16163719		0,00	12,44	4.166.989,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							12,44	0,00
	38521	16163720		0,00	0,37	4.166.989,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,37	0,00
	38521	16163721		2,32	0,00	4.166.991,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,32
	38521	16163722		0,00	0,60	4.166.991,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,60	0,00
	38521	16163724		5,51	0,00	4.166.996,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	5,51
	38521	16163725		5,76	0,00	4.167.002,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	5,76
	38521	16163727		0,00	2,57	4.166.999,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,57	0,00
	38521	16163728		3,18	0,00	4.167.003,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	3,18
	38521	16163729		0,00	32,83	4.166.970,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							32,83	0,00
	38521	16163730		0,00	7,64	4.166.962,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							7,64	0,00
	38521	16163731		1,31	0,00	4.166.963,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,31
	38521	16163732		0,79	0,00	4.166.964,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,79
	38521	16163734		0,31	0,00	4.166.964,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,31
	38521	16163736		0,85	0,00	4.166.965,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163737		54,17	0,00	4.167.020,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	54,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163806		90,96	0,00	4.167.110,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	90,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163926		0,00	109,04	4.167.001,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				109,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164002		0,00	0,01	4.167.001,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164004		0,05	0,00	4.167.001,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164005		0,01	0,00	4.167.001,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164008		0,00	0,50	4.167.001,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164009		0,00	0,01	4.167.001,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164013		0,00	0,21	4.167.001,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164014		0,00	0,22	4.167.001,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164015		0,00	3,35	4.166.997,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164016		0,06	0,00	4.166.997,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164017		0,31	0,00	4.166.998,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164018		0,02	0,00	4.166.998,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164020		0,00	0,05	4.166.998,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164021		0,00	0,16	4.166.997,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164025		0,00	0,17	4.166.997,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164026		0,00	0,11	4.166.997,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164030		0,00	0,14	4.166.997,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164031		0,01	0,00	4.166.997,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164039		0,00	20,49	4.166.976,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164040		0,00	0,05	4.166.976,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164041		0,11	0,00	4.166.977,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164042		0,07	0,00	4.166.977,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164052		0,00	0,46	4.166.976,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164053		0,01	0,00	4.166.976,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164054		0,00	0,21	4.166.976,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164059		0,00	0,25	4.166.976,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164060		0,00	0,11	4.166.976,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164062		0,00	0,10	4.166.975,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164065		0,39	0,00	4.166.976,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16164066		0,00	0,08	4.166.976,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164067		0,00	0,04	4.166.976,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164068		0,00	0,21	4.166.976,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164069		0,00	0,06	4.166.975,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164070		0,02	0,00	4.166.976,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164071		0,07	0,00	4.166.976,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164072		0,00	66,00	4.166.910,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							66,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164080		0,00	0,01	4.166.910,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164081		0,00	0,11	4.166.909,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164082		0,03	0,00	4.166.909,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164083		0,00	1,00	4.166.908,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164084		0,00	0,10	4.166.908,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164087		0,01	0,00	4.166.908,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164088		0,00	1,36	4.166.907,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164089		0,00	0,16	4.166.907,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164090		0,30	0,00	4.166.907,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164091		0,19	0,00	4.166.907,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164096		0,00	0,49	4.166.907,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164097		0,10	0,00	4.166.907,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164098		0,00	0,52	4.166.906,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164099		0,00	0,57	4.166.906,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164102		0,01	0,00	4.166.906,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164103		1,01	0,00	4.166.907,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164105		0,00	0,40	4.166.907,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164106		0,00	0,56	4.166.906,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164107		0,00	0,21	4.166.906,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164108		0,00	0,01	4.166.906,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164113		0,00	0,86	4.166.905,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164114		0,00	0,11	4.166.905,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164129		0,00	0,25	4.166.905,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164130		0,00	0,34	4.166.904,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164133		0,00	0,04	4.166.904,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164135		0,03	0,00	4.166.904,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164136		0,00	0,10	4.166.904,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164139		0,00	0,03	4.166.904,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164140		0,09	0,00	4.166.904,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164141		0,02	0,00	4.166.904,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164148		0,01	0,00	4.166.904,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164149		0,00	0,34	4.166.904,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164157		0,00	0,14	4.166.904,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164158		0,00	0,31	4.166.903,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164159		0,00	0,11	4.166.903,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164160		0,00	0,01	4.166.903,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164165		0,00	0,21	4.166.903,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164166		0,06	0,00	4.166.903,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164167		0,00	1,36	4.166.902,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164168		0,00	0,25	4.166.901,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16164174		0,01	0,00	4.166.901,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164175		0,00	0,08	4.166.901,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164176		0,00	0,16	4.166.901,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164177		0,00	0,11	4.166.901,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164178		0,00	0,11	4.166.901,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164182		0,14	0,00	4.166.901,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164187		0,00	0,25	4.166.901,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164189		0,00	0,21	4.166.901,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164190		0,00	0,11	4.166.901,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164195		0,00	0,21	4.166.900,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164200		0,00	0,34	4.166.900,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164201		0,00	0,50	4.166.900,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164202		0,19	0,00	4.166.900,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164203		0,00	0,17	4.166.900,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164210		0,00	0,04	4.166.900,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164211		0,00	66,00	4.166.834,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				66,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164214		0,00	0,21	4.166.833,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164215		0,00	0,08	4.166.833,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164216		0,00	0,22	4.166.833,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164218		0,02	0,00	4.166.833,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164222		0,11	0,00	4.166.833,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164223		0,12	0,00	4.166.833,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164224		0,00	0,17	4.166.833,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164225		0,00	1,36	4.166.832,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164226		0,00	0,01	4.166.832,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164227		0,00	0,10	4.166.832,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164234		0,00	0,04	4.166.832,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164235		0,00	0,16	4.166.831,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164236		0,07	0,00	4.166.831,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164240		0,01	0,00	4.166.832,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164241		0,01	0,00	4.166.832,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164246		0,00	16,74	4.166.815,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164247		0,00	0,07	4.166.815,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164248		0,00	12,60	4.166.802,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164249		0,00	0,09	4.166.802,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164250		0,00	0,16	4.166.802,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164251		0,00	2,54	4.166.799,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164252		1,82	0,00	4.166.801,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164254		0,89	0,00	4.166.802,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164255		0,00	0,58	4.166.801,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164256		0,71	0,00	4.166.802,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164258		0,00	0,66	4.166.801,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164286		0,31	0,00	4.166.802,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164287		0,40	0,00	4.166.802,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164288		0,00	0,99	4.166.801,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164289		0,00	0,19	4.166.801,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164290		0,14	0,00	4.166.801,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164291		0,00	0,01	4.166.801,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164292		0,00	11,68	4.166.789,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164293		0,00	1,10	4.166.788,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164294		0,14	0,00	4.166.789,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164296		0,00	3,70	4.166.785,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164298		1,17	0,00	4.166.786,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164299		0,00	0,01	4.166.786,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164301		0,00	0,68	4.166.785,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164302		0,68	0,00	4.166.776,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164303		0,00	9,72	4.166.776,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164304		9,72	0,00	4.166.763,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164305		12,15	0,00	4.166.763,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164306		0,13	0,00	4.166.764,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164307		0,00	0,13	4.166.764,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164308		0,00	2,38	4.166.761,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164309		2,38	0,00	4.166.761,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164306		0,55	0,00	4.166.762,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164307		0,00	0,55	4.166.762,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164308		0,52	0,00	4.166.761,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164308		1,28	0,00	4.166.762,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164309		0,00	1,28	4.166.762,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16164309		0,00	0,11	4.166.762,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16164342		0,34	0,00	4.166.763,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164343		0,00	6,30	4.166.756,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164344		0,00	1,41	4.166.755,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164345		0,00	6,72	4.166.748,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164346		0,00	0,14	4.166.748,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164349		0,00	40,61	4.166.708,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				40,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164350		0,00	0,78	4.166.707,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164353		0,00	1,59	4.166.705,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164354		0,00	0,32	4.166.705,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164356		0,00	7,49	4.166.697,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164357		16,89	0,00	4.166.714,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164358		8,88	0,00	4.166.723,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164359		0,00	0,11	4.166.723,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164360		0,00	1,11	4.166.722,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164361		0,00	0,02	4.166.722,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164362		0,00	30,98	4.166.691,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164389		0,00	18,63	4.166.672,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				18,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164390		13,46	0,00	4.166.686,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164391		0,00	1,47	4.166.684,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164393		0,00	61,28	4.166.623,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				61,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164394		0,67	0,00	4.166.624,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164395		0,00	2,03	4.166.622,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164396		0,00	0,22	4.166.621,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164398		10,33	0,00	4.166.632,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164399		1,72	0,00	4.166.633,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164400		1,67	0,00	4.166.635,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164401		2,74	0,00	4.166.638,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164402		0,00	0,30	4.166.638,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164403		1,65	0,00	4.166.639,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164404		0,00	2,36	4.166.637,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164405		0,00	3,65	4.166.633,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16164406		0,79	0,00	4.166.634,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,79
	38521	16164408		0,69	0,00	4.166.635,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,69
	38521	16164409		0,00	42,40	4.166.592,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							42,40	0,00
	38521	16164410		0,00	0,05	4.166.592,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,05	0,00
	38521	16164430		0,09	0,00	4.166.592,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09
	38521	16164431		0,00	0,02	4.166.592,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	38521	16164432		0,00	0,08	4.166.592,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00
	38521	16164433		0,00	0,76	4.166.591,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,76	0,00
	38521	16164434		0,00	0,19	4.166.591,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,19	0,00
	38521	16164435		1,81	0,00	4.166.593,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,81
	38521	16164436		0,37	0,00	4.166.593,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,37
	38521	16164437		0,00	0,01	4.166.593,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	38521	16164439		0,39	0,00	4.166.594,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,39
	38521	16164440		0,00	1,10	4.166.593,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,10	0,00
	38521	16164441		0,92	0,00	4.166.594,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,92
	38521	16164442		0,00	5,58	4.166.588,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164443		0,00	3,70	4.166.584,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164444		0,00	0,20	4.166.584,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164465		56,60	0,00	4.166.641,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	56,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164466		0,00	1,14	4.166.640,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164467		0,00	1,29	4.166.638,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164468		98,35	0,00	4.166.737,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	98,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164469		7,16	0,00	4.166.744,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164470		0,00	0,61	4.166.743,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164471		0,04	0,00	4.166.743,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164472		0,00	134,90	4.166.608,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				134,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164473		0,00	0,84	4.166.608,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164474		0,03	0,00	4.166.608,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164475		1,44	0,00	4.166.609,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164476		0,00	0,75	4.166.608,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164477		0,00	2,44	4.166.606,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164478		0,13	0,00	4.166.606,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164483		0,00	1,16	4.166.605,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164484		9,13	0,00	4.166.614,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164485		0,00	1,62	4.166.612,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164486		0,00	0,07	4.166.612,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164487		0,00	2,08	4.166.610,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164488		0,00	1,21	4.166.609,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164489		0,00	0,87	4.166.608,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164490		0,00	1,11	4.166.607,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164491		0,00	1,72	4.166.605,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164519		0,00	87,09	4.166.518,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				87,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164520		0,00	34,94	4.166.483,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				34,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164521		27,54	0,00	4.166.511,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164523		0,00	1,49	4.166.509,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164524		17,84	0,00	4.166.527,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164525		0,00	6,28	4.166.521,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16164526		0,00	0,78	4.166.520,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164527		0,00	0,23	4.166.520,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164528		0,28	0,00	4.166.520,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164530		0,00	9,71	4.166.510,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							9,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164531		0,00	0,73	4.166.510,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164532		0,00	1,62	4.166.508,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164533		0,31	0,00	4.166.508,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164534		0,00	0,37	4.166.508,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164535		1,85	0,00	4.166.510,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164536		0,00	0,58	4.166.509,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164537		0,00	1,76	4.166.507,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164538		0,00	8,29	4.166.499,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							8,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164539		0,00	0,20	4.166.499,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164540		0,00	0,33	4.166.499,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164541		0,00	0,08	4.166.499,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164542		0,00	0,70	4.166.498,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164543		0,00	0,18	4.166.498,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164544		0,00	0,80	4.166.497,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164545		0,55	0,00	4.166.497,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164546		1,39	0,00	4.166.499,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164571		0,00	11,99	4.166.487,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164572		0,00	22,07	4.166.465,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				22,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164573		0,00	38,83	4.166.426,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				38,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164575		0,00	0,15	4.166.426,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164576		9,28	0,00	4.166.435,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164578		0,00	0,70	4.166.434,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164579		13,49	0,00	4.166.448,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164580		0,00	0,03	4.166.448,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164581		0,00	1,32	4.166.447,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164582		1,01	0,00	4.166.448,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164583		49,27	0,00	4.166.497,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	49,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164584		3,53	0,00	4.166.500,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164585		0,00	0,14	4.166.500,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164586		13,80	0,00	4.166.514,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164587		0,65	0,00	4.166.515,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164588		0,00	3,25	4.166.511,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164589		1,67	0,00	4.166.513,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164590		0,00	0,44	4.166.513,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164591		0,00	0,28	4.166.512,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164592		0,00	0,60	4.166.512,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164621		3,47	0,00	4.166.515,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164623		48,42	0,00	4.166.564,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	48,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164625		0,00	29,70	4.166.534,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				29,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164626		0,00	10,54	4.166.523,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164627		0,00	0,59	4.166.523,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164628		0,85	0,00	4.166.524,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164629		1,64	0,00	4.166.525,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16164630		0,30	0,00	4.166.526,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164632		0,03	0,00	4.166.526,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164633		0,00	0,53	4.166.525,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164634		0,00	0,10	4.166.525,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164636		9,81	0,00	4.166.535,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	9,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164637		0,28	0,00	4.166.535,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164642		0,00	2,30	4.166.533,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							2,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164643		8,10	0,00	4.166.541,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	8,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164644		9,47	0,00	4.166.550,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	9,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164645		0,00	0,08	4.166.550,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164646		0,00	0,73	4.166.550,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164647		0,00	6,24	4.166.543,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							6,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164648		6,44	0,00	4.166.550,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	6,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164649		0,55	0,00	4.166.550,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164650		9,13	0,00	4.166.559,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	9,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164651		0,00	8,45	4.166.551,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164652		0,00	3,41	4.166.548,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164653		0,32	0,00	4.166.548,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164696		0,00	37,97	4.166.510,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				37,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164697		0,00	63,26	4.166.447,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				63,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164698		0,00	238,38	4.166.208,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				238,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164699		0,00	388,25	4.165.820,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				388,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164700		0,00	0,28	4.165.820,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164701		0,00	0,16	4.165.820,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164702		0,00	983,17	4.164.836,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				983,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164703		48,59	0,00	4.164.885,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	48,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164705		26,32	0,00	4.164.911,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164707		0,55	0,00	4.164.912,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164709		0,00	7,68	4.164.904,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164710		0,00	0,02	4.164.904,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164711		0,00	2,29	4.164.902,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164713		0,00	0,23	4.164.902,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164714		0,00	0,12	4.164.902,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164715		0,00	0,40	4.164.901,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164716		0,00	1,18	4.164.900,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164717		0,00	0,80	4.164.899,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164752		0,00	12,98	4.164.886,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164753		0,00	1,39	4.164.885,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164754		0,00	0,42	4.164.884,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164755		0,07	0,00	4.164.884,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164756		0,00	1,69	4.164.883,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164757		0,00	1,02	4.164.882,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164758		0,00	17,25	4.164.864,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164759		0,00	13,63	4.164.851,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				13,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164760		0,00	0,06	4.164.851,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164761		0,70	0,00	4.164.851,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164762		1,94	0,00	4.164.853,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164763		0,00	2,32	4.164.851,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164764		0,06	0,00	4.164.851,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164765		0,00	0,17	4.164.851,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164767		32,83	0,00	4.164.884,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	32,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164769		1,32	0,00	4.164.885,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164770		0,00	0,11	4.164.885,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164771		0,00	3,59	4.164.881,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164772		0,00	0,76	4.164.881,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164804		0,00	56,17	4.164.825,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				56,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164805		0,00	65,17	4.164.759,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				65,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164806		248,17	0,00	4.165.008,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	248,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164807		0,50	0,00	4.165.008,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164808		0,00	316,52	4.164.691,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				316,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164809		0,00	33,48	4.164.658,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164810		0,00	142,88	4.164.515,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				142,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164812		0,00	1,73	4.164.513,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164814		0,00	0,39	4.164.513,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164815		0,00	1,43	4.164.512,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164816		0,00	0,25	4.164.511,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164820		0,00	0,04	4.164.511,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164821		10,54	0,00	4.164.522,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164823		2,37	0,00	4.164.524,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164824		0,04	0,00	4.164.524,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164825		0,00	3,00	4.164.521,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164826		0,00	1,99	4.164.519,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164827		2,57	0,00	4.164.522,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164828		0,00	1,08	4.164.521,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164829		0,00	1,66	4.164.519,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164862		0,00	0,76	4.164.518,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164863		0,00	244,68	4.164.274,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				244,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164865		126,41	0,00	4.164.400,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	126,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164866		0,44	0,00	4.164.400,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164870		0,15	0,00	4.164.401,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164871		0,91	0,00	4.164.402,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164872		0,05	0,00	4.164.402,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164875		0,00	0,38	4.164.401,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164877		0,00	0,35	4.164.401,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164879		0,02	0,00	4.164.401,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164880		0,00	33,31	4.164.368,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				33,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164881		0,00	9,77	4.164.358,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164882		0,34	0,00	4.164.358,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164911		0,00	6,30	4.164.352,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164912		0,00	1,10	4.164.351,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164913		0,00	0,24	4.164.351,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164915		0,00	123,75	4.164.227,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				123,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164916		0,00	5,17	4.164.222,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164917		0,00	27,35	4.164.194,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				27,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164918		0,00	27,72	4.164.167,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				27,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164919		0,02	0,00	4.164.167,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164920		0,00	14,65	4.164.152,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				14,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164921		0,48	0,00	4.164.152,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164923		0,86	0,00	4.164.153,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164925		0,00	0,39	4.164.153,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164926		4,64	0,00	4.164.157,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164927		0,00	12,37	4.164.145,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164928		0,00	12,05	4.164.133,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164929		0,14	0,00	4.164.133,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164932		16,89	0,00	4.164.150,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164933		0,00	0,12	4.164.150,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164936		11,88	0,00	4.164.162,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164938		0,00	2,22	4.164.160,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164939		0,00	2,00	4.164.158,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164941		0,00	54,48	4.164.103,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				54,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164942		0,00	0,61	4.164.103,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164980		0,00	73,16	4.164.029,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				73,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164982		0,00	3,88	4.164.026,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164983		45,90	0,00	4.164.071,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	45,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164984		0,00	312,24	4.163.759,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				312,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164985		0,00	54,14	4.163.705,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				54,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164988		0,00	30,37	4.163.675,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				30,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164989		0,00	0,72	4.163.674,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164991		0,00	8,45	4.163.665,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				8,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164992		0,00	9,99	4.163.655,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164993		0,00	0,34	4.163.655,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164996		0,00	15,40	4.163.640,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				15,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164997		22,73	0,00	4.163.662,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	22,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164998		0,00	1,59	4.163.661,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164999		0,00	2,10	4.163.659,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165001		34,85	0,00	4.163.694,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	34,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165003		0,00	66,00	4.163.628,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				66,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165004		4,58	0,00	4.163.632,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165005		0,97	0,00	4.163.633,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165054		0,70	0,00	4.163.634,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165055		4,64	0,00	4.163.639,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165057		27,35	0,00	4.163.666,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165058		0,00	18,38	4.163.648,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				18,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165059		0,00	0,19	4.163.647,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165061		0,00	7,26	4.163.640,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				7,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165062		0,00	10,17	4.163.630,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165063		0,86	0,00	4.163.631,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165064		0,97	0,00	4.163.632,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165065		0,00	3,22	4.163.628,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165067		12,06	0,00	4.163.641,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165068		0,00	2,71	4.163.638,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165069		0,00	0,40	4.163.637,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165072		0,00	11,04	4.163.626,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165074		2,25	0,00	4.163.629,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165075		0,38	0,00	4.163.629,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165211		0,00	15,65	4.163.613,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165212		2,63	0,00	4.163.616,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165262		0,00	3,15	4.163.613,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165263		0,48	0,00	4.163.613,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165308		0,00	11,77	4.163.602,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165309		0,00	17,90	4.163.584,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165367		0,00	17,75	4.163.566,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165432		13,29	0,00	4.163.579,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165500		0,00	87,17	4.163.492,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				87,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165501		0,00	0,14	4.163.492,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165551		0,00	0,53	4.163.491,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165620		0,00	2,86	4.163.489,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165621		0,00	4,57	4.163.484,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165622		0,00	28,54	4.163.455,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				28,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165623		0,00	20,11	4.163.435,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165624		0,00	17,16	4.163.418,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165625		0,00	0,70	4.163.417,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165626		0,08	0,00	4.163.418,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165628		0,02	0,00	4.163.418,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165632		0,10	0,00	4.163.418,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165633		0,14	0,00	4.163.418,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165635		0,00	0,22	4.163.418,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165641		0,01	0,00	4.163.418,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165643		0,00	66,00	4.163.352,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				66,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165648		0,07	0,00	4.163.352,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165652		0,00	0,04	4.163.352,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165653		0,10	0,00	4.163.352,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165654		0,00	0,50	4.163.351,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165655		0,00	0,42	4.163.351,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165656		0,00	0,22	4.163.351,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165660		0,00	0,34	4.163.350,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165661		0,12	0,00	4.163.350,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165662		0,00	0,34	4.163.350,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165667		0,00	0,08	4.163.350,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165668		0,00	0,09	4.163.350,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165669		0,00	0,11	4.163.350,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165670		0,00	0,16	4.163.350,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165671		0,19	0,00	4.163.350,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165672		0,00	0,20	4.163.350,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165675		0,00	0,25	4.163.349,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165676		0,00	0,21	4.163.349,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165677		0,00	1,36	4.163.348,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165678		0,00	0,03	4.163.348,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16165684		0,00	0,30	4.163.347,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165687		0,00	0,09	4.163.347,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165688		0,00	0,54	4.163.347,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165689		0,00	17,80	4.163.329,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							17,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165690		0,00	0,42	4.163.329,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165692		0,00	0,16	4.163.328,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165693		0,00	10,82	4.163.318,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							10,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165694		0,00	1,03	4.163.317,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165696		0,00	9,80	4.163.307,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							9,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165697		1,00	0,00	4.163.308,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165698		9,17	0,00	4.163.317,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	9,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165699		77,17	0,00	4.163.394,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	77,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165700		0,00	0,40	4.163.394,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165701		0,00	18,58	4.163.375,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							18,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165702		2,05	0,00	4.163.377,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165703		0,00	0,11	4.163.377,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165704		0,00	15,13	4.163.362,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				15,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165705		0,48	0,00	4.163.362,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165706		0,00	4,16	4.163.358,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165724		0,00	55,98	4.163.302,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				55,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165725		27,14	0,00	4.163.329,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	27,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165726		0,00	11,40	4.163.318,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165727		1,70	0,00	4.163.320,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165728		0,00	16,26	4.163.303,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				16,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165729		55,00	0,00	4.163.358,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	55,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165730		0,00	0,42	4.163.358,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165731		0,00	12,43	4.163.346,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				12,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165734		0,00	0,53	4.163.345,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165735		0,00	0,03	4.163.345,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165736		0,22	0,00	4.163.345,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165737		0,07	0,00	4.163.345,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165739		6,75	0,00	4.163.352,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165740		1,00	0,00	4.163.353,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165741		0,00	17,76	4.163.335,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165742		0,00	1,48	4.163.334,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165743		0,00	8,79	4.163.325,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165744		0,28	0,00	4.163.325,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165745		0,08	0,00	4.163.325,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165746		0,00	9,01	4.163.316,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165747		0,00	0,19	4.163.316,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165762		4,78	0,00	4.163.321,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165765		0,26	0,00	4.163.321,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165766		0,00	0,02	4.163.321,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165767		0,00	0,93	4.163.320,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165768		2,01	0,00	4.163.322,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165769		0,00	0,10	4.163.322,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165770		0,00	24,68	4.163.298,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				24,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165771		0,06	0,00	4.163.298,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165772		0,00	0,06	4.163.298,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165774		2,07	0,00	4.163.300,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165776		2,87	0,00	4.163.302,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165777		3,82	0,00	4.163.306,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165778		0,00	9,11	4.163.297,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165779		0,00	1,34	4.163.296,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165780		0,00	1,36	4.163.294,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165782		0,00	6,43	4.163.288,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165784		2,14	0,00	4.163.290,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165785		0,00	10,93	4.163.279,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165786		0,10	0,00	4.163.279,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165788		8,37	0,00	4.163.288,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165789		6,08	0,00	4.163.294,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165790		0,00	15,10	4.163.279,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165791		0,76	0,00	4.163.279,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165807		0,00	0,76	4.163.279,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165808		9,90	0,00	4.163.289,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165810		0,84	0,00	4.163.289,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165813		0,00	29,38	4.163.260,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				29,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165814		9,43	0,00	4.163.269,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165815		0,00	58,40	4.163.211,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				58,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165818		0,00	23,29	4.163.188,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				23,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165820		0,00	0,79	4.163.187,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165822		1,18	0,00	4.163.188,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165823		5,96	0,00	4.163.194,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165824		0,00	0,06	4.163.194,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165825		0,00	31,05	4.163.163,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				31,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165843		0,05	0,00	4.163.163,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165844		16,87	0,00	4.163.180,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165845		60,00	0,00	4.163.240,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	60,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165846		0,53	0,00	4.163.240,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165847		0,00	1,51	4.163.239,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165852		0,00	0,16	4.163.239,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165853		0,00	0,65	4.163.238,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165855		1,04	0,00	4.163.239,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165857		0,00	3,30	4.163.236,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165858		1,47	0,00	4.163.237,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165859		0,00	9,25	4.163.228,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165860		0,00	180,27	4.163.048,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				180,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165861		24,64	0,00	4.163.072,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165862		0,00	0,05	4.163.072,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165863		0,00	4,01	4.163.068,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165864		1,44	0,00	4.163.070,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165865		0,00	11,02	4.163.059,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165876		39,18	0,00	4.163.098,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	39,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165877		0,00	18,69	4.163.079,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				18,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16165878		0,00	0,24	4.163.079,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165879		0,35	0,00	4.163.079,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165880		0,67	0,00	4.163.080,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165881		0,00	0,12	4.163.080,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165882		0,59	0,00	4.163.081,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165883		0,01	0,00	4.163.081,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165884		0,00	13,91	4.163.067,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							13,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165885		0,00	6,92	4.163.060,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							6,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165887		0,00	0,03	4.163.060,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165889		0,00	19,86	4.163.040,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							19,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165890		0,00	51,52	4.162.988,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							51,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165891		0,86	0,00	4.162.989,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165892		0,00	0,81	4.162.988,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165895		0,29	0,00	4.162.989,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165896		0,37	0,00	4.162.989,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165897		0,00	0,85	4.162.988,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165900		0,35	0,00	4.162.989,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165901		0,00	1,99	4.162.987,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165902		0,00	0,66	4.162.986,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165910		0,31	0,00	4.162.986,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165911		0,00	0,46	4.162.986,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165912		51,64	0,00	4.163.037,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	51,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165913		0,18	0,00	4.163.038,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165914		0,11	0,00	4.163.038,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165915		0,29	0,00	4.163.038,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165916		0,00	8,21	4.163.030,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				8,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165917		1,49	0,00	4.163.031,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165918		4,39	0,00	4.163.036,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165920		0,01	0,00	4.163.036,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165921		3,64	0,00	4.163.039,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165922		0,29	0,00	4.163.040,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165923		2,31	0,00	4.163.042,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165924		0,00	2,09	4.163.040,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165925		0,01	0,00	4.163.040,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165927		0,00	1,55	4.163.038,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165928		0,00	0,39	4.163.038,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165929		0,00	2,10	4.163.036,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165930		0,00	0,62	4.163.035,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165932		0,00	5,20	4.163.030,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165933		0,00	30,98	4.162.999,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165949		0,00	3,34	4.162.996,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165950		0,30	0,00	4.162.996,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165951		0,00	13,54	4.162.982,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165952		0,00	0,07	4.162.982,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165953		0,00	0,83	4.162.982,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165955		0,77	0,00	4.162.982,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165956		0,00	0,20	4.162.982,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165957		0,00	3,18	4.162.979,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165958		3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165959		0,00	3,87	4.162.983,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165961		0,00	0,00	4.162.983,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165962		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165963		0,00	0,05	4.162.856,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165964		127,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165962		0,00	130,35	4.162.725,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165963		130,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165963		3,00	0,00	4.162.728,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165964		0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165973		2,00	0,00	4.162.726,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165974		0,00	2,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165973		0,00	0,24	4.162.726,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165974		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165975		0,00	0,09	4.162.726,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165975		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165976		0,51	0,00	4.162.726,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165976		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165977		0,21	0,00	4.162.725,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165977		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165979		0,11	0,00	4.162.725,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165979		0,11	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165990		0,00	0,01	4.162.725,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165990		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165991		0,24	0,00	4.162.726,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165991		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165992		0,00	0,01	4.162.726,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165992		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16165992		0,00	0,01	4.162.726,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165994		0,00	0,25	4.162.725,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165995		0,12	0,00	4.162.726,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165996		0,00	0,17	4.162.725,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166000		0,00	0,04	4.162.725,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166001		0,00	0,23	4.162.725,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166002		0,00	0,21	4.162.725,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166005		0,24	0,00	4.162.725,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166006		0,00	0,24	4.162.725,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166012		0,01	0,00	4.162.725,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166013		0,02	0,00	4.162.725,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166014		0,00	0,17	4.162.725,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166020		0,00	0,16	4.162.725,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166021		0,02	0,00	4.162.725,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166022		0,00	0,01	4.162.725,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166028		0,00	0,34	4.162.724,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166029		0,03	0,00	4.162.724,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166030		0,12	0,00	4.162.724,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166031		0,00	66,00	4.162.658,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				66,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166032		0,00	0,21	4.162.658,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166033		0,00	0,11	4.162.658,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166037		0,00	0,08	4.162.658,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166038		0,00	0,22	4.162.658,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166039		0,00	0,34	4.162.657,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166045		0,00	0,21	4.162.657,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166046		0,00	0,21	4.162.657,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166051		0,07	0,00	4.162.657,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166054		0,14	0,00	4.162.657,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166055		0,00	0,04	4.162.657,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166056		0,11	0,00	4.162.657,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166057		0,19	0,00	4.162.657,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166058		0,00	0,10	4.162.657,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166064		0,01	0,00	4.162.657,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166065		0,00	0,11	4.162.657,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166066		0,00	1,36	4.162.656,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166071		0,00	0,25	4.162.656,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166072		0,00	0,03	4.162.656,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166073		0,01	0,00	4.162.656,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166074		0,00	0,25	4.162.655,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166082		0,19	0,00	4.162.656,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166083		0,00	0,10	4.162.655,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166088		0,00	0,04	4.162.655,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166089		0,12	0,00	4.162.656,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166090		0,00	0,21	4.162.655,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166095		0,00	0,21	4.162.655,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166096		0,00	0,08	4.162.655,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166097		0,00	0,34	4.162.655,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166098		0,00	0,01	4.162.655,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 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 08/2024
31/08/2024	38521	16166102		0,00	0,25	4.162.654,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166103		0,15	0,00	4.162.655,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166104		0,07	0,00	4.162.655,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166105		0,00	0,22	4.162.654,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166106		0,00	66,00	4.162.588,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				66,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166110		0,00	0,11	4.162.588,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166111		0,02	0,00	4.162.588,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166112		0,00	0,11	4.162.588,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166119		0,01	0,00	4.162.588,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166120		0,00	0,21	4.162.588,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166121		0,00	1,36	4.162.587,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166122		0,00	0,50	4.162.586,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166130		0,01	0,00	4.162.586,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166131		0,00	0,34	4.162.586,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166132		0,00	0,06	4.162.586,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166133		0,11	0,00	4.162.586,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166135		0,00	0,16	4.162.586,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166139		0,00	0,02	4.162.586,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166149		0,00	0,25	4.162.585,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166150		0,00	0,23	4.162.585,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166152		0,00	0,01	4.162.585,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166153		0,00	0,40	4.162.585,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166154		0,00	0,01	4.162.585,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166155		0,00	0,11	4.162.585,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166156		0,00	0,21	4.162.585,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166161		0,00	0,51	4.162.584,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166162		0,00	0,16	4.162.584,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166168		0,00	0,04	4.162.584,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166172		0,00	0,10	4.162.584,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166173		0,00	0,01	4.162.584,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166178		0,00	0,02	4.162.584,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166182		0,00	0,03	4.162.584,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166186		0,00	0,01	4.162.584,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166187		0,24	0,00	4.162.584,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166188		0,08	0,00	4.162.584,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166189		0,00	0,02	4.162.584,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166190		0,12	0,00	4.162.584,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166191		0,00	0,03	4.162.584,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166194		0,00	0,01	4.162.584,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166195		0,00	0,21	4.162.584,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166196		0,00	0,21	4.162.584,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166200		0,10	0,00	4.162.584,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166203		0,00	0,23	4.162.583,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166204		0,00	0,24	4.162.583,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166205		0,00	0,16	4.162.583,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166206		0,11	0,00	4.162.583,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166210		0,00	0,51	4.162.583,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166214		0,10	0,00	4.162.583,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166215		0,00	0,25	4.162.583,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166216		0,01	0,00	4.162.583,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166217		0,00	0,34	4.162.582,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166218		0,00	0,08	4.162.582,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166221		0,02	0,00	4.162.582,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166222		0,00	0,04	4.162.582,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166224		0,00	0,11	4.162.582,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166232		0,00	0,04	4.162.582,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166237		0,00	0,22	4.162.582,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166238		0,07	0,00	4.162.582,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166239		0,02	0,00	4.162.582,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166243		0,14	0,00	4.162.582,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166244		0,00	0,34	4.162.582,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166245		0,19	0,00	4.162.582,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166250		0,00	0,01	4.162.582,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166253		0,00	0,08	4.162.582,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166254		0,00	0,21	4.162.581,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166255		0,00	1,36	4.162.580,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166256		0,00	0,10	4.162.580,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166261		0,00	0,25	4.162.580,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166262		0,12	0,00	4.162.580,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166263		0,00	0,16	4.162.580,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166264		0,00	0,50	4.162.579,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166269		0,00	0,34	4.162.579,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166270		0,11	0,00	4.162.579,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166271		0,00	0,01	4.162.579,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166279		0,01	0,00	4.162.579,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166280		0,00	0,21	4.162.579,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166281		0,00	0,11	4.162.579,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166282		0,00	0,21	4.162.578,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166283		0,00	0,11	4.162.578,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166286		0,00	0,34	4.162.578,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166287		0,00	66,00	4.162.512,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							66,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166288		0,00	0,50	4.162.512,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166294		0,00	0,11	4.162.511,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166295		0,00	0,34	4.162.511,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166296		0,00	0,16	4.162.511,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166297		0,02	0,00	4.162.511,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166298		0,19	0,00	4.162.511,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166307		0,00	0,21	4.162.511,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166308		0,00	0,22	4.162.511,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166310		0,00	0,01	4.162.511,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166311		0,00	0,21	4.162.510,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166314		0,00	0,04	4.162.510,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166316		0,12	0,00	4.162.511,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166321		0,07	0,00	4.162.511,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16166322		0,00	0,10	4.162.511,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166323		0,00	0,11	4.162.510,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166327		0,10	0,00	4.162.511,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166328		0,00	0,25	4.162.510,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166329		0,00	0,21	4.162.510,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166334		0,11	0,00	4.162.510,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166335		0,01	0,00	4.162.510,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166338		0,00	0,08	4.162.510,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166339		0,00	1,36	4.162.509,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166341		0,00	0,21	4.162.509,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166343		0,01	0,00	4.162.509,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166344		0,00	0,08	4.162.508,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166345		0,07	0,00	4.162.509,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166346		0,00	0,16	4.162.508,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166347		0,00	0,21	4.162.508,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166350		0,14	0,00	4.162.508,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166351		0,00	1,36	4.162.507,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166352		0,12	0,00	4.162.507,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166353		0,00	0,01	4.162.507,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166359		0,00	0,04	4.162.507,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166360		0,00	66,00	4.162.441,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				66,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166366		1,01	0,00	4.162.442,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166367		0,19	0,00	4.162.442,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166373		0,12	0,00	4.162.442,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166374		0,00	0,34	4.162.442,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166375		0,00	0,11	4.162.442,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166380		0,00	0,25	4.162.442,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166381		0,00	0,34	4.162.441,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166382		0,00	0,50	4.162.441,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166383		0,02	0,00	4.162.441,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166388		0,00	0,21	4.162.441,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166389		0,00	0,22	4.162.440,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166390		0,00	0,11	4.162.440,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166391		0,00	0,05	4.162.440,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166396		0,00	0,04	4.162.440,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166397		0,19	0,00	4.162.440,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166403		0,14	0,00	4.162.441,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166404		0,00	0,09	4.162.440,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166405		43,08	0,00	4.162.484,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	43,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166406		0,03	0,00	4.162.484,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166407		0,23	0,00	4.162.484,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166408		0,01	0,00	4.162.484,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166409		0,00	0,11	4.162.484,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166416		0,12	0,00	4.162.484,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166417		0,00	0,11	4.162.484,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166418		0,00	1,36	4.162.482,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166419		0,00	66,00	4.162.416,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				66,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166420		0,00	0,50	4.162.416,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166421		0,00	0,10	4.162.416,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166425		0,00	0,05	4.162.416,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166426		0,00	0,21	4.162.415,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166431		0,00	0,25	4.162.415,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166432		0,00	0,21	4.162.415,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166433		0,00	0,01	4.162.415,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166434		0,00	0,34	4.162.415,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166435		0,00	0,01	4.162.415,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166440		0,08	0,00	4.162.415,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166441		0,00	0,21	4.162.415,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166442		0,00	0,22	4.162.414,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166443		0,00	0,16	4.162.414,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166444		0,02	0,00	4.162.414,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166448		0,00	0,34	4.162.414,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166449		0,07	0,00	4.162.414,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166454		0,00	0,04	4.162.414,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166455		0,02	0,00	4.162.414,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166456		0,00	0,17	4.162.414,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166457		0,02	0,00	4.162.414,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166461		1,99	0,00	4.162.416,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166462		0,00	0,08	4.162.416,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166465		0,00	0,01	4.162.416,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166466		0,00	0,02	4.162.416,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166467		0,00	0,15	4.162.415,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166468		0,00	0,42	4.162.415,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166469		0,00	0,17	4.162.415,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166473		0,00	0,53	4.162.414,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166475		0,59	0,00	4.162.415,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166476		0,00	0,09	4.162.415,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166477		0,02	0,00	4.162.415,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166484		0,00	0,23	4.162.415,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166485		0,00	21,54	4.162.393,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							21,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166486		0,00	0,11	4.162.393,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166487		0,00	0,04	4.162.393,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166488		0,00	0,01	4.162.393,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166495		0,00	0,02	4.162.393,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166496		0,03	0,00	4.162.393,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166497		0,00	0,08	4.162.393,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166498		0,01	0,00	4.162.393,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166499		0,01	0,00	4.162.393,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166500		0,00	0,11	4.162.393,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166501		0,00	0,02	4.162.393,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166506		0,03	0,00	4.162.393,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166507		0,00	0,10	4.162.393,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166509		0,04	0,00	4.162.393,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166513		0,00	0,12	4.162.393,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166514		0,24	0,00	4.162.393,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166519		0,24	0,00	4.162.393,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166520		0,00	0,09	4.162.393,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166521		0,02	0,00	4.162.393,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166525		0,01	0,00	4.162.393,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166526		0,00	21,54	4.162.371,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				21,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166527		0,00	0,16	4.162.371,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166528		0,03	0,00	4.162.371,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166529		1,99	0,00	4.162.373,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166530		0,00	0,01	4.162.373,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166531		0,00	0,11	4.162.373,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166532		0,02	0,00	4.162.373,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166534		0,05	0,00	4.162.373,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166535		0,01	0,00	4.162.373,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166536		0,00	0,07	4.162.373,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166537		0,00	0,17	4.162.373,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166538		0,00	0,04	4.162.373,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166540		0,00	0,23	4.162.373,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166541		0,00	0,53	4.162.372,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166542		0,00	0,11	4.162.372,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166543		0,04	0,00	4.162.372,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166544		0,00	0,02	4.162.372,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166551		0,00	0,10	4.162.372,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166552		0,00	0,01	4.162.372,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166553		0,00	0,31	4.162.372,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166555		0,03	0,00	4.162.372,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166567		0,00	0,12	4.162.372,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166568		0,02	0,00	4.162.372,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166569		0,00	0,04	4.162.372,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166570		0,59	0,00	4.162.372,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166571		0,00	0,17	4.162.372,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166572		0,00	0,15	4.162.372,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166578		0,00	0,02	4.162.372,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166579		0,00	0,02	4.162.372,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166582		0,00	0,08	4.162.372,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166583		0,00	0,21	4.162.372,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166584		0,03	0,00	4.162.372,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166585		0,00	0,01	4.162.372,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166586		0,00	0,17	4.162.371,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166588		0,01	0,00	4.162.371,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166589		0,06	0,00	4.162.371,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166590		0,00	0,02	4.162.371,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166598		0,03	0,00	4.162.371,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166599		0,00	0,11	4.162.371,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166601		0,00	0,17	4.162.371,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166604		0,24	0,00	4.162.371,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166605		1,99	0,00	4.162.373,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166606		0,03	0,00	4.162.373,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166607		0,01	0,00	4.162.373,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166608		0,00	0,14	4.162.373,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166609		0,00	0,02	4.162.373,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166612		0,00	0,31	4.162.373,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166618		0,02	0,00	4.162.373,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166619		0,00	0,01	4.162.373,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166625		0,00	0,04	4.162.373,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166626		0,00	0,01	4.162.373,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166627		0,00	0,23	4.162.373,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166628		0,00	64,62	4.162.308,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				64,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166629		0,00	0,15	4.162.308,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166632		0,00	0,12	4.162.308,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166633		0,08	0,00	4.162.308,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166634		0,00	0,11	4.162.308,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166635		0,59	0,00	4.162.308,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166636		0,00	0,09	4.162.308,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166643		0,00	0,53	4.162.308,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166644		0,00	0,04	4.162.308,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166645		0,00	0,02	4.162.308,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166646		0,02	0,00	4.162.308,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166650		0,00	0,02	4.162.308,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166651		0,00	0,01	4.162.308,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166652		0,05	0,00	4.162.308,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166653		0,00	0,04	4.162.308,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166654		0,02	0,00	4.162.308,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166660		0,01	0,00	4.162.308,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166661		0,00	0,23	4.162.308,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166662		0,00	0,03	4.162.307,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166665		0,04	0,00	4.162.308,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166668		0,00	0,04	4.162.307,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166669		0,00	0,11	4.162.307,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166670		0,00	0,11	4.162.307,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166674		0,00	0,21	4.162.307,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166675		0,00	0,17	4.162.307,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166676		0,00	0,09	4.162.307,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166677		0,00	0,31	4.162.306,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166678		0,00	0,15	4.162.306,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166684		0,03	0,00	4.162.306,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166688		0,24	0,00	4.162.307,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166689		1,99	0,00	4.162.309,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166690		0,00	0,53	4.162.308,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166692		0,00	21,54	4.162.287,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							21,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166693		0,00	0,08	4.162.286,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166694		0,02	0,00	4.162.286,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166698		0,00	0,12	4.162.286,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166699		0,03	0,00	4.162.286,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166700		0,04	0,00	4.162.286,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166701		0,00	0,07	4.162.286,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166702		0,00	0,01	4.162.286,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166703		1,18	0,00	4.162.288,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166704		0,00	0,02	4.162.288,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166705		0,00	0,17	4.162.287,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166712		0,00	0,02	4.162.287,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166718		0,01	0,00	4.162.287,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166720		0,00	0,11	4.162.287,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166721		0,59	0,00	4.162.288,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166722		0,00	0,02	4.162.288,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166730		0,03	0,00	4.162.288,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166731		0,00	0,01	4.162.288,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166732		0,02	0,00	4.162.288,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166733		0,03	0,00	4.162.288,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166734		0,00	0,10	4.162.288,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166735		0,00	0,53	4.162.287,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166736		0,00	0,07	4.162.287,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166737		1,99	0,00	4.162.289,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166738		0,04	0,00	4.162.289,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166739		0,00	0,02	4.162.289,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166740		0,00	0,09	4.162.289,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166741		0,00	0,15	4.162.289,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166746		0,00	0,12	4.162.289,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166748		0,00	0,11	4.162.289,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166749		0,00	0,17	4.162.289,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166752		0,00	0,08	4.162.288,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166756		0,00	21,54	4.162.267,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166757		0,00	0,01	4.162.267,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166759		0,00	0,04	4.162.267,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166764		0,24	0,00	4.162.267,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166765		0,00	0,02	4.162.267,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166766		0,00	0,01	4.162.267,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166767		0,02	0,00	4.162.267,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166768		0,00	0,31	4.162.267,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166769		0,00	0,17	4.162.267,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166773		0,00	0,23	4.162.266,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166774		0,01	0,00	4.162.266,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166775		0,02	0,00	4.162.266,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166779		0,02	0,00	4.162.266,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166780		0,03	0,00	4.162.266,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166781		0,00	0,04	4.162.266,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166782		0,03	0,00	4.162.266,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166783		0,00	0,23	4.162.266,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166784		0,00	0,11	4.162.266,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166789		0,01	0,00	4.162.266,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166790		0,00	0,02	4.162.266,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166791		0,00	0,01	4.162.266,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166801		0,00	0,14	4.162.266,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166802		0,00	0,17	4.162.266,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166803		0,04	0,00	4.162.266,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166809		0,00	0,12	4.162.266,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166810		0,00	0,01	4.162.266,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166814		0,00	21,54	4.162.244,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				21,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166815		0,00	0,03	4.162.244,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166819		0,03	0,00	4.162.244,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166820		0,00	0,53	4.162.244,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166821		0,01	0,00	4.162.244,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166822		0,00	0,11	4.162.244,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166823		0,59	0,00	4.162.244,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166824		0,02	0,00	4.162.244,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166825		0,00	0,01	4.162.244,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166826		0,00	0,17	4.162.244,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166829		1,99	0,00	4.162.246,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166830		0,00	0,08	4.162.246,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166832		0,02	0,00	4.162.246,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166833		0,00	0,02	4.162.246,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166834		0,00	0,15	4.162.246,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166838		0,24	0,00	4.162.246,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166839		0,00	0,08	4.162.246,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166840		0,00	0,09	4.162.246,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166841		0,00	0,31	4.162.245,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166846		0,00	0,12	4.162.245,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166848		0,03	0,00	4.162.245,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166849		0,00	0,08	4.162.245,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166850		0,00	0,11	4.162.245,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166851		0,00	0,02	4.162.245,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166852		0,02	0,00	4.162.245,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166853		0,00	0,17	4.162.245,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166857		0,00	0,53	4.162.244,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166859		0,00	0,17	4.162.244,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166860		0,00	0,04	4.162.244,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166861		0,03	0,00	4.162.244,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166862		0,00	0,02	4.162.244,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166863		0,04	0,00	4.162.244,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166864		0,00	0,15	4.162.244,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166873		0,00	0,10	4.162.244,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166874		0,00	0,23	4.162.244,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166878		0,01	0,00	4.162.244,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166879		0,01	0,00	4.162.244,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166882		0,00	0,02	4.162.244,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166886		0,24	0,00	4.162.244,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166888		0,00	0,01	4.162.244,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16166889		0,00	0,01	4.162.244,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166890		1,18	0,00	4.162.245,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166891		0,02	0,00	4.162.245,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166892		0,00	0,09	4.162.245,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166894		0,00	0,04	4.162.245,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166895		0,03	0,00	4.162.245,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166896		0,00	0,14	4.162.245,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166897		1,99	0,00	4.162.247,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166899		0,00	0,31	4.162.247,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166902		0,02	0,00	4.162.247,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166903		0,00	0,11	4.162.247,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166904		0,00	0,08	4.162.247,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166914		0,00	0,34	4.162.246,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166916		0,00	0,01	4.162.246,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166917		0,00	0,21	4.162.246,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166918		0,00	0,10	4.162.246,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166921		0,00	0,16	4.162.246,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166922		0,00	0,21	4.162.246,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166931		0,07	0,00	4.162.246,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166932		0,00	0,11	4.162.245,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166938		0,00	0,25	4.162.245,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166940		0,00	0,34	4.162.245,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166947		0,12	0,00	4.162.245,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166948		0,01	0,00	4.162.245,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166949		0,00	0,02	4.162.245,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166950		0,00	0,11	4.162.245,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166951		0,02	0,00	4.162.245,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166954		0,03	0,00	4.162.245,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166955		0,00	1,36	4.162.244,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166956		0,00	0,25	4.162.243,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166960		0,00	0,04	4.162.243,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166961		0,00	0,08	4.162.243,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16166962		0,00	0,09	4.162.243,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166963		0,00	0,11	4.162.243,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166964		0,00	0,16	4.162.243,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166965		0,13	0,00	4.162.243,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166969		0,00	0,21	4.162.243,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166970		0,12	0,00	4.162.243,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166971		0,06	0,00	4.162.243,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166974		0,00	4,30	4.162.239,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							4,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166975		0,00	8,56	4.162.230,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							8,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166977		49,27	0,00	4.162.279,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	49,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166979		0,00	0,25	4.162.279,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166980		0,00	0,21	4.162.279,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166981		0,00	0,21	4.162.279,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166982		0,07	0,00	4.162.279,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166983		0,00	0,50	4.162.278,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166984		0,00	0,11	4.162.278,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16166989		0,10	0,00	4.162.278,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166990		0,00	0,08	4.162.278,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166998		0,00	66,00	4.162.212,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				66,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166999		0,19	0,00	4.162.212,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167000		0,02	0,00	4.162.212,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167001		0,00	0,21	4.162.212,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167002		0,01	0,00	4.162.212,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167003		0,00	0,34	4.162.212,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167004		0,00	0,22	4.162.212,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167006		0,00	0,01	4.162.212,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167007		0,00	0,10	4.162.211,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167014		0,00	0,04	4.162.211,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167015		0,11	0,00	4.162.212,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167016		0,12	0,00	4.162.212,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167017		0,00	0,11	4.162.212,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167018		0,00	0,34	4.162.211,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167024		0,00	1,36	4.162.210,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167029		0,00	0,16	4.162.210,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167033		0,00	0,25	4.162.209,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167034		0,01	0,00	4.162.209,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167035		0,00	0,11	4.162.209,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167036		0,00	0,21	4.162.209,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167039		0,05	0,00	4.162.209,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167040		0,02	0,00	4.162.209,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167041		0,00	0,16	4.162.209,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167042		0,00	0,51	4.162.209,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167043		0,00	0,04	4.162.209,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167046		0,01	0,00	4.162.209,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167047		0,08	0,00	4.162.209,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167049		0,10	0,00	4.162.209,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167050		0,00	0,01	4.162.209,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167051		0,00	0,21	4.162.208,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167052		0,50	0,00	4.162.209,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167053		0,00	0,03	4.162.209,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167055		0,00	0,01	4.162.209,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167059		0,24	0,00	4.162.209,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167060		0,00	0,02	4.162.209,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167066		0,00	0,23	4.162.209,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167067		0,00	80,90	4.162.128,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167068		0,11	0,00	4.162.128,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167072		0,00	0,01	4.162.128,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167073		0,00	0,40	4.162.128,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167074		0,01	0,00	4.162.128,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167075		0,00	66,00	4.162.062,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167081		0,00	0,25	4.162.061,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167082		0,50	0,00	4.162.062,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167083		0,00	0,34	4.162.062,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167084		0,00	0,01	4.162.062,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167086		0,00	0,16	4.162.061,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167087		0,02	0,00	4.162.062,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167091		0,00	0,04	4.162.061,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167092		0,08	0,00	4.162.062,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167093		0,03	0,00	4.162.062,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167094		0,00	0,03	4.162.062,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167095		0,00	0,16	4.162.061,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167096		0,00	0,11	4.162.061,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167104		0,24	0,00	4.162.062,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167105		0,09	0,00	4.162.062,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167106		0,00	0,21	4.162.061,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167107		0,00	0,01	4.162.061,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167109		0,00	0,02	4.162.061,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167114		0,00	0,01	4.162.061,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167115		0,00	0,23	4.162.061,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167116		0,24	0,00	4.162.061,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167117		0,00	0,24	4.162.061,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167118		0,00	0,21	4.162.061,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167121		0,01	0,00	4.162.061,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167122		0,12	0,00	4.162.061,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167123		0,01	0,00	4.162.061,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167127		0,00	0,51	4.162.061,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167131		0,00	66,00	4.161.995,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167132		0,00	0,22	4.161.994,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167135		0,48	0,00	4.161.995,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167137		0,00	0,17	4.161.995,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167138		0,02	0,00	4.161.995,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167139		0,02	0,00	4.161.995,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167140		0,00	0,17	4.161.995,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167145		0,01	0,00	4.161.995,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167146		0,00	0,04	4.161.994,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167147		0,00	0,02	4.161.994,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167155		0,00	1,05	4.161.993,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167156		0,02	0,00	4.161.993,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167159		1,99	0,00	4.161.995,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167160		0,00	0,11	4.161.995,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167165		0,00	0,12	4.161.995,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167166		0,00	0,16	4.161.995,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167167		0,00	21,54	4.161.973,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				21,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167168		0,05	0,00	4.161.974,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167169		0,01	0,00	4.161.974,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167170		0,00	0,02	4.161.974,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167171		0,00	0,09	4.161.973,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167172		0,00	0,31	4.161.973,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167176		0,03	0,00	4.161.973,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167177		0,00	0,02	4.161.973,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167180		0,00	0,23	4.161.973,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167181		0,00	0,14	4.161.973,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167182		0,00	0,01	4.161.973,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167183		0,00	0,10	4.161.973,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167184		0,02	0,00	4.161.973,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167186		0,00	0,04	4.161.973,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167187		0,02	0,00	4.161.973,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167188		0,00	0,01	4.161.973,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167195		1,48	0,00	4.161.974,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167196		0,00	0,02	4.161.974,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167197		0,00	0,15	4.161.974,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167200		0,00	0,12	4.161.974,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167201		0,24	0,00	4.161.974,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167202		0,00	0,01	4.161.974,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167203		0,03	0,00	4.161.974,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167204		0,02	0,00	4.161.974,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167207		0,00	0,56	4.161.974,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167208		0,19	0,00	4.161.974,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167209		0,02	0,00	4.161.974,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167210		0,00	0,02	4.161.974,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167211		0,00	0,31	4.161.973,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167212		0,00	0,02	4.161.973,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167213		0,00	0,02	4.161.973,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167214		0,01	0,00	4.161.973,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167215		0,06	0,00	4.161.973,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167217		0,00	0,02	4.161.973,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167219		0,59	0,00	4.161.974,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167220		0,00	0,02	4.161.974,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167221		0,00	0,15	4.161.974,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167222		0,02	0,00	4.161.974,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167223		0,00	0,06	4.161.974,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167224		0,00	0,53	4.161.973,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167225		0,00	0,08	4.161.973,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167227		0,01	0,00	4.161.973,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167228		0,00	0,10	4.161.973,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167229		0,00	21,54	4.161.952,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							21,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167230		0,00	0,01	4.161.952,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167232		0,00	0,09	4.161.951,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167233		0,00	0,17	4.161.951,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167235		0,00	0,11	4.161.951,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167236		0,00	0,17	4.161.951,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167237		0,00	0,04	4.161.951,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167238		0,03	0,00	4.161.951,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167239		0,00	0,27	4.161.951,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167240		0,09	0,00	4.161.951,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167241		0,00	0,20	4.161.951,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167242		0,00	0,15	4.161.950,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 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 08/2024
31/08/2024	38521	16167243		0,00	0,23	4.161.950,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167244		0,05	0,00	4.161.950,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167245		0,00	0,14	4.161.950,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167246		0,00	0,11	4.161.950,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167247		0,02	0,00	4.161.950,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167248		0,00	0,05	4.161.950,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167249		0,00	0,07	4.161.950,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167250		0,00	0,05	4.161.950,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167251		0,00	0,04	4.161.950,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167252		0,00	0,23	4.161.950,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167253		0,01	0,00	4.161.950,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167254		0,03	0,00	4.161.950,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167255		0,02	0,00	4.161.950,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167256		1,99	0,00	4.161.952,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167257		0,01	0,00	4.161.952,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167258		0,00	0,05	4.161.952,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167259		0,02	0,00	4.161.952,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167260		0,00	0,01	4.161.952,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167262		0,00	0,84	4.161.951,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167263		0,00	0,25	4.161.951,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167264		0,03	0,00	4.161.951,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167265		0,03	0,00	4.161.951,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167266		0,00	21,54	4.161.929,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				21,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167268		0,00	0,01	4.161.929,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167269		0,00	0,01	4.161.929,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167270		0,00	0,11	4.161.929,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167271		0,00	0,04	4.161.929,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167272		0,00	0,17	4.161.929,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167275		0,02	0,00	4.161.929,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167276		0,00	0,09	4.161.929,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167283		0,00	0,12	4.161.929,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167284		0,00	0,23	4.161.928,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167285		0,01	0,00	4.161.928,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167286		0,00	0,11	4.161.928,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167291		0,00	0,07	4.161.928,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167292		0,00	0,04	4.161.928,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167293		0,00	0,01	4.161.928,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167297		1,99	0,00	4.161.930,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167298		0,00	0,08	4.161.930,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167299		0,04	0,00	4.161.930,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167300		0,00	0,15	4.161.930,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167305		0,00	0,02	4.161.930,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167310		0,24	0,00	4.161.930,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167311		0,00	0,10	4.161.930,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167312		0,00	0,53	4.161.930,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167313		0,03	0,00	4.161.930,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167315		0,59	0,00	4.161.930,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167316		0,00	0,02	4.161.930,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167322		0,00	0,01	4.161.930,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167323		0,02	0,00	4.161.930,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167325		0,00	0,17	4.161.930,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167326		0,02	0,00	4.161.930,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167327		0,00	0,42	4.161.930,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167330		0,00	0,04	4.161.930,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167331		0,07	0,00	4.161.930,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167332		0,00	0,16	4.161.929,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167333		0,00	0,34	4.161.929,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167334		0,19	0,00	4.161.929,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167340		0,00	0,22	4.161.929,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167341		0,00	0,01	4.161.929,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167345		0,00	0,25	4.161.929,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167346		0,10	0,00	4.161.929,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167347		0,00	0,34	4.161.929,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167348		0,12	0,00	4.161.929,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167352		0,00	0,08	4.161.929,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167353		0,00	0,21	4.161.928,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167354		0,01	0,00	4.161.928,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167362		0,01	0,00	4.161.928,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167363		0,00	0,11	4.161.928,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167370		0,00	0,03	4.161.928,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167371		0,02	0,00	4.161.928,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167372		0,00	0,11	4.161.928,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167377		0,00	0,21	4.161.928,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167378		0,00	0,50	4.161.927,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167379		0,00	0,21	4.161.927,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167382		0,00	1,36	4.161.926,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167383		0,06	0,00	4.161.926,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167385		0,00	0,10	4.161.926,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167387		0,15	0,00	4.161.926,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167388		0,07	0,00	4.161.926,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167389		0,02	0,00	4.161.926,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167396		0,01	0,00	4.161.926,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167397		0,00	0,44	4.161.926,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167398		0,00	0,17	4.161.925,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167401		0,00	0,21	4.161.925,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167402		0,01	0,00	4.161.925,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167403		0,00	1,36	4.161.924,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167404		0,00	0,25	4.161.924,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167406		0,00	0,21	4.161.923,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167408		0,00	0,06	4.161.923,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167413		0,00	0,25	4.161.923,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167414		0,00	0,16	4.161.923,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167415		1,01	0,00	4.161.924,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167416		0,00	66,00	4.161.858,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				66,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167417		0,00	0,01	4.161.858,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167420		0,14	0,00	4.161.858,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167421		0,00	0,57	4.161.858,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167422		0,00	0,08	4.161.857,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167423		0,00	0,11	4.161.857,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167424		0,12	0,00	4.161.857,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167431		0,00	0,08	4.161.857,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167432		0,00	0,07	4.161.857,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167433		0,00	0,06	4.161.857,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167439		0,00	0,48	4.161.857,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167441		0,00	0,05	4.161.857,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167442		0,00	0,21	4.161.857,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167445		0,14	0,00	4.161.857,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167446		0,00	0,16	4.161.857,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167447		0,37	0,00	4.161.857,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167448		0,00	0,21	4.161.857,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167455		0,00	0,25	4.161.856,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167458		0,02	0,00	4.161.856,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167459		0,00	0,11	4.161.856,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167466		0,12	0,00	4.161.856,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167467		0,07	0,00	4.161.857,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167468		0,00	0,10	4.161.856,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167473		2,76	0,00	4.161.859,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167474		0,00	0,34	4.161.859,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167475		0,00	1,36	4.161.857,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167481		0,00	0,21	4.161.857,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167482		0,00	0,04	4.161.857,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167483		0,00	0,34	4.161.857,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167484		0,00	0,21	4.161.857,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167485		0,01	0,00	4.161.857,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167490		0,11	0,00	4.161.857,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167491		0,00	0,50	4.161.856,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167492		0,00	0,01	4.161.856,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167495		0,00	0,08	4.161.856,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167496		0,00	0,01	4.161.856,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167497		0,00	0,08	4.161.856,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167498		0,00	0,11	4.161.856,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167499		2,86	0,00	4.161.859,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	2,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167500		0,00	0,22	4.161.859,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167507		0,00	0,61	4.161.858,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167508		0,00	0,02	4.161.858,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167509		0,00	0,08	4.161.858,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167510		0,00	0,09	4.161.858,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167511		0,00	0,28	4.161.858,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167515		0,00	0,53	4.161.857,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167516		0,01	0,00	4.161.857,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167517		0,01	0,00	4.161.857,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16167518		0,00	0,03	4.161.857,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167519		0,00	0,02	4.161.857,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167522		0,25	0,00	4.161.857,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167523		0,02	0,00	4.161.857,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167524		0,00	0,01	4.161.857,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167526		0,88	0,00	4.161.858,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167530		0,05	0,00	4.161.858,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167531		0,00	0,04	4.161.858,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167532		0,00	0,08	4.161.858,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167533		0,00	0,15	4.161.858,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167539		0,24	0,00	4.161.858,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167540		0,00	0,01	4.161.858,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167541		0,00	0,11	4.161.858,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167542		0,00	0,04	4.161.858,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167543		0,02	0,00	4.161.858,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167551		0,00	0,14	4.161.858,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167552		0,00	0,21	4.161.858,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167553		0,02	0,00	4.161.858,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167554		0,01	0,00	4.161.858,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167555		0,05	0,00	4.161.858,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167557		0,00	0,11	4.161.858,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167558		0,59	0,00	4.161.858,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167559		0,04	0,00	4.161.858,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167560		0,00	0,02	4.161.858,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167564		0,02	0,00	4.161.858,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167569		0,00	0,34	4.161.858,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167570		0,00	0,52	4.161.857,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167572		0,00	0,12	4.161.857,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167573		0,00	0,10	4.161.857,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167574		0,05	0,00	4.161.857,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167575		0,00	0,15	4.161.857,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167580		0,02	0,00	4.161.857,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167581		0,03	0,00	4.161.857,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167582		0,02	0,00	4.161.857,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167583		0,01	0,00	4.161.857,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167584		0,00	0,01	4.161.857,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167591		0,00	0,23	4.161.857,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167592		0,00	0,16	4.161.857,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167593		0,00	0,11	4.161.857,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167599		0,00	0,03	4.161.857,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167606		0,24	0,00	4.161.857,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167607		0,00	0,14	4.161.857,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167608		0,00	0,01	4.161.857,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167609		0,04	0,00	4.161.857,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167610		0,02	0,00	4.161.857,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167611		0,00	0,02	4.161.857,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16167613		0,34	0,00	4.161.857,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167616		0,59	0,00	4.161.858,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167617		0,00	0,08	4.161.858,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167618		0,02	0,00	4.161.858,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167624		0,00	0,02	4.161.858,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167625		0,00	0,53	4.161.857,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167626		1,99	0,00	4.161.859,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167627		0,00	0,01	4.161.859,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167631		0,00	0,11	4.161.859,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167632		0,00	0,02	4.161.859,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167633		0,00	0,09	4.161.859,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167634		0,00	0,22	4.161.859,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167635		0,00	0,31	4.161.858,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167640		0,00	0,10	4.161.858,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167641		0,00	0,02	4.161.858,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167642		0,05	0,00	4.161.858,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167643		0,00	0,53	4.161.858,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167644		0,59	0,00	4.161.858,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167645		0,00	0,02	4.161.858,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167646		0,00	0,15	4.161.858,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167650		0,04	0,00	4.161.858,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167651		0,00	0,08	4.161.858,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167652		0,02	0,00	4.161.858,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167653		0,00	0,03	4.161.858,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167654		0,00	0,31	4.161.858,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167660		0,25	0,00	4.161.858,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167661		0,14	0,00	4.161.858,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167662		0,02	0,00	4.161.858,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167663		0,00	0,23	4.161.858,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167664		0,02	0,00	4.161.858,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167670		0,01	0,00	4.161.858,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167671		0,00	0,11	4.161.858,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167672		0,00	0,08	4.161.858,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167673		0,00	0,09	4.161.858,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167676		0,00	0,01	4.161.858,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167677		0,00	0,14	4.161.858,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167682		1,99	0,00	4.161.860,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167683		0,00	0,08	4.161.859,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167684		0,00	0,17	4.161.859,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167685		0,00	0,17	4.161.859,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167690		0,00	0,23	4.161.859,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167691		0,00	0,01	4.161.859,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167693		0,00	0,02	4.161.859,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167697		0,00	0,12	4.161.859,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167698		0,05	0,00	4.161.859,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167699		0,02	0,00	4.161.859,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167700		0,00	0,04	4.161.859,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167701		0,01	0,00	4.161.859,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16167705		0,02	0,00	4.161.859,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167706		0,01	0,00	4.161.859,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167707		0,00	0,03	4.161.859,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167712		0,00	0,01	4.161.859,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167713		0,00	0,17	4.161.859,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167714		0,00	0,04	4.161.859,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167717		0,00	0,12	4.161.858,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167718		0,24	0,00	4.161.859,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167720		0,59	0,00	4.161.859,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167723		0,00	0,21	4.161.859,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167724		0,00	0,11	4.161.859,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167725		0,02	0,00	4.161.859,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167728		1,99	0,00	4.161.861,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167729		0,00	0,01	4.161.861,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167730		0,00	0,08	4.161.861,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167731		0,00	0,02	4.161.861,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167736		0,00	0,53	4.161.860,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167738		0,01	0,00	4.161.860,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167740		0,00	0,09	4.161.860,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167741		0,02	0,00	4.161.860,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167746		0,25	0,00	4.161.861,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167747		0,00	0,23	4.161.860,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167748		0,03	0,00	4.161.860,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167749		0,00	0,02	4.161.860,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167750		0,02	0,00	4.161.860,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167751		0,00	0,04	4.161.860,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167753		0,00	0,17	4.161.860,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167754		0,00	0,10	4.161.860,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167760		0,00	0,14	4.161.860,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167761		0,00	0,08	4.161.860,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167762		0,03	0,00	4.161.860,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16167763		0,88	0,00	4.161.861,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,88
	38521	16167764		0,00	0,02	4.161.861,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	38521	16167765		0,00	0,15	4.161.861,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,15	0,00
	38521	16167771		0,03	0,00	4.161.861,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03
	38521	16167772		0,00	0,01	4.161.861,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	38521	16167773		0,00	0,11	4.161.860,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00
	38521	16167774		0,04	0,00	4.161.860,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,04
	38521	16167775		0,00	0,01	4.161.860,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	38521	16167780		0,00	0,02	4.161.860,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00
	38521	16167781		0,00	0,04	4.161.860,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00
	38521	16167782		0,02	0,00	4.161.860,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02
	38521	16167783		0,00	0,01	4.161.860,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00
	38521	16167784		0,00	0,08	4.161.860,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00
	38521	16167785		0,00	0,31	4.161.860,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,31	0,00
	38521	16167789		0,59	0,00	4.161.861,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,59
	38521	16167796		0,25	0,00	4.161.861,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167797		0,00	0,10	4.161.861,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167798		0,00	0,14	4.161.861,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167799		0,01	0,00	4.161.861,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167800		0,88	0,00	4.161.862,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167801		0,00	0,04	4.161.861,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167802		0,02	0,00	4.161.862,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167803		0,00	0,02	4.161.861,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167808		0,00	0,49	4.161.861,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167810		0,00	0,17	4.161.861,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167812		0,00	0,15	4.161.861,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167815		0,02	0,00	4.161.861,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167817		0,00	0,11	4.161.861,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167818		0,00	0,02	4.161.861,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167819		0,00	0,06	4.161.861,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167825		0,24	0,00	4.161.861,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167826		0,00	0,53	4.161.860,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167828		0,03	0,00	4.161.860,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167829		0,00	0,23	4.161.860,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167830		0,02	0,00	4.161.860,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167831		0,00	0,09	4.161.860,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167833		1,99	0,00	4.161.862,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167838		1,99	0,00	4.161.864,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167839		0,00	0,11	4.161.864,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167840		0,05	0,00	4.161.864,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167847		0,00	0,14	4.161.864,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167848		0,01	0,00	4.161.864,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167849		1,48	0,00	4.161.865,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167850		0,00	0,03	4.161.865,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167856		0,00	0,01	4.161.865,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167858		0,00	0,11	4.161.865,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167865		0,24	0,00	4.161.865,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16167866		0,01	0,00	4.161.865,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167867		0,00	0,03	4.161.865,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167868		0,50	0,00	4.161.866,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167870		0,10	0,00	4.161.866,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167872		0,02	0,00	4.161.866,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167878		0,00	0,12	4.161.866,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167880		0,01	0,00	4.161.866,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167881		0,49	0,00	4.161.866,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167882		0,00	1,03	4.161.865,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167883		0,00	0,10	4.161.865,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167884		0,09	0,00	4.161.865,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167885		0,00	0,04	4.161.865,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167890		0,02	0,00	4.161.865,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167891		0,00	0,04	4.161.865,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167893		0,05	0,00	4.161.865,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167894		0,00	0,42	4.161.865,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 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 08/2024
31/08/2024	38521	16167898		0,00	0,11	4.161.865,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167899		0,00	0,01	4.161.865,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167900		0,00	0,02	4.161.865,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167901		0,00	0,02	4.161.865,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167902		0,00	0,11	4.161.865,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167904		0,00	0,08	4.161.864,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167905		0,04	0,00	4.161.865,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167906		0,05	0,00	4.161.865,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167907		0,00	0,08	4.161.864,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167908		0,00	0,17	4.161.864,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167909		0,00	0,02	4.161.864,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167910		0,02	0,00	4.161.864,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167911		0,00	0,15	4.161.864,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167913		0,00	0,25	4.161.864,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167915		0,17	0,00	4.161.864,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16167916		0,00	0,53	4.161.864,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167917		0,00	0,02	4.161.864,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167918		0,10	0,00	4.161.864,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167919		0,00	0,08	4.161.864,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167920		0,00	0,02	4.161.864,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167922		0,02	0,00	4.161.864,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167923		0,00	0,02	4.161.864,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167924		0,00	0,31	4.161.863,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167925		0,00	0,15	4.161.863,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167926		0,00	0,28	4.161.863,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167929		0,24	0,00	4.161.863,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167930		0,03	0,00	4.161.863,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167932		0,00	0,11	4.161.863,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167933		0,00	0,04	4.161.863,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167934		0,03	0,00	4.161.863,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167936		0,00	0,02	4.161.863,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167937		0,00	1,29	4.161.862,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167938		0,00	21,54	4.161.840,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167939		0,00	0,17	4.161.840,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167944		0,00	0,10	4.161.840,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167946		0,01	0,00	4.161.840,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167947		0,08	0,00	4.161.840,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167949		0,00	0,11	4.161.840,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167950		0,07	0,00	4.161.840,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167951		0,00	0,03	4.161.840,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167956		0,01	0,00	4.161.840,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167957		0,00	0,02	4.161.840,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167958		0,00	0,08	4.161.840,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167964		0,02	0,00	4.161.840,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167972		0,00	0,14	4.161.840,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167973		0,00	0,01	4.161.840,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167974		0,49	0,00	4.161.840,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16167975		1,18	0,00	4.161.841,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167976		0,00	0,09	4.161.841,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167982		0,00	0,23	4.161.841,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167983		0,01	0,00	4.161.841,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167984		0,01	0,00	4.161.841,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167986		0,00	0,02	4.161.841,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167987		0,05	0,00	4.161.841,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167989		0,10	0,00	4.161.841,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167990		0,00	0,08	4.161.841,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167991		0,00	0,09	4.161.841,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167992		0,02	0,00	4.161.841,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167993		0,00	0,31	4.161.841,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167999		0,24	0,00	4.161.841,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168000		0,00	0,23	4.161.841,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168001		0,00	21,54	4.161.819,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				21,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168002		0,02	0,00	4.161.819,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168003		0,00	0,02	4.161.819,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168004		0,00	0,17	4.161.819,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168005		0,04	0,00	4.161.819,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168006		0,02	0,00	4.161.819,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168007		0,00	0,11	4.161.819,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168008		0,00	0,02	4.161.819,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168014		0,00	0,10	4.161.819,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168016		1,18	0,00	4.161.820,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168017		0,00	0,04	4.161.820,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168018		0,00	0,10	4.161.820,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168020		0,01	0,00	4.161.820,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168021		0,00	0,53	4.161.819,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168022		0,49	0,00	4.161.820,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168023		0,07	0,00	4.161.820,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168025		0,01	0,00	4.161.820,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168026		0,00	0,02	4.161.820,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168027		0,02	0,00	4.161.820,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168030		0,01	0,00	4.161.820,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168031		0,00	0,11	4.161.820,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168035		0,00	0,12	4.161.820,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168036		0,12	0,00	4.161.820,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168037		0,05	0,00	4.161.820,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168042		0,00	0,05	4.161.820,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168043		0,01	0,00	4.161.819,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168044		1,03	0,00	4.161.819,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168043		0,00	0,08	4.161.819,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168044		0,08	0,00	4.161.819,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168045		0,01	0,00	4.161.819,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168046		0,01	0,00	4.161.819,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168046		0,00	0,11	4.161.818,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168054		0,11	0,00	4.161.818,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168055		0,00	0,02	4.161.818,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168055		0,02	0,00	4.161.819,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168056		0,17	0,00	4.161.819,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168056		0,00	0,17	4.161.819,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168057		0,01	0,00	4.161.819,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168057		0,01	0,00	4.161.819,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16168058		0,00	0,14	4.161.818,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168059		0,00	0,01	4.161.818,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168065		0,09	0,00	4.161.819,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168066		0,01	0,00	4.161.819,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168067		0,00	0,16	4.161.818,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168068		0,00	0,25	4.161.818,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168070		0,00	1,36	4.161.817,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168074		0,00	0,04	4.161.817,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168075		0,00	0,08	4.161.817,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168076		0,12	0,00	4.161.817,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168077		0,00	0,21	4.161.817,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168083		0,00	0,22	4.161.816,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168087		0,00	0,25	4.161.816,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168088		0,14	0,00	4.161.816,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168089		0,00	0,21	4.161.816,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168094		0,00	0,21	4.161.816,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168096		0,00	0,11	4.161.816,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168097		0,00	0,11	4.161.816,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168101		0,00	0,34	4.161.815,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168102		0,02	0,00	4.161.815,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168106		0,00	0,34	4.161.815,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168107		0,00	0,01	4.161.815,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168113		0,00	0,21	4.161.815,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168114		0,00	0,21	4.161.815,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168115		0,00	0,08	4.161.814,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168116		0,00	0,22	4.161.814,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168120		0,10	0,00	4.161.814,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168121		0,19	0,00	4.161.815,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168122		0,00	0,22	4.161.814,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168123		0,00	0,03	4.161.814,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168127		0,00	0,25	4.161.814,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38521	16168128		0,00	0,08	4.161.814,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00
	38521	16168129		0,11	0,00	4.161.814,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,11
	38521	16168131		0,00	0,11	4.161.814,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00
	38521	16168137		0,29	0,00	4.161.814,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,29
	38521	16168138		0,00	0,09	4.161.814,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,09	0,00
	38521	16168139		0,00	0,04	4.161.814,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00
	38521	16168141		0,07	0,00	4.161.814,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,07
	38521	16168145		0,01	0,00	4.161.814,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01
	38521	16168146		0,00	0,34	4.161.814,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,34	0,00
	38521	16168147		0,00	0,16	4.161.814,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,16	0,00
	38521	16168148		0,00	0,50	4.161.813,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,50	0,00
	38521	16168156		0,12	0,00	4.161.813,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,12
	38521	16168157		0,00	0,42	4.161.813,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,42	0,00
	38521	16168161		0,00	1,36	4.161.812,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,36	0,00
	38521	16168162		0,00	0,34	4.161.811,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,34	0,00
	38521	16168163		0,02	0,00	4.161.811,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168164		0,00	0,10	4.161.811,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168171		0,00	0,22	4.161.811,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168172		0,00	0,11	4.161.811,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168177		0,11	0,00	4.161.811,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168178		0,00	0,23	4.161.811,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168180		0,00	0,34	4.161.810,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168181		0,00	0,16	4.161.810,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168182		0,07	0,00	4.161.810,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168183		0,00	0,25	4.161.810,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168184		0,00	0,01	4.161.810,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168192		0,00	0,25	4.161.810,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168193		0,00	0,08	4.161.810,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168194		0,00	0,34	4.161.809,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168195		0,02	0,00	4.161.809,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168200		0,00	0,04	4.161.809,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168201		0,00	0,21	4.161.809,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168203		0,00	0,21	4.161.809,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168204		0,03	0,00	4.161.809,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168205		0,12	0,00	4.161.809,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168206		0,00	1,36	4.161.808,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168207		0,19	0,00	4.161.808,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168208		0,00	0,10	4.161.808,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168213		0,14	0,00	4.161.808,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168214		0,01	0,00	4.161.808,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168215		0,01	0,00	4.161.808,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168216		1,30	0,00	4.161.809,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168217		0,00	0,42	4.161.809,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168223		0,00	0,06	4.161.809,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168225		0,00	0,30	4.161.808,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168226		0,00	16,25	4.161.792,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168227		0,00	1,31	4.161.791,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168228		0,00	12,75	4.161.778,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168229		0,00	26,26	4.161.752,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				26,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168230		0,00	0,23	4.161.752,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168231		0,00	0,22	4.161.751,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168232		0,06	0,00	4.161.751,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168233		3,97	0,00	4.161.755,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168234		0,02	0,00	4.161.755,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168237		0,00	0,01	4.161.755,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168238		0,00	0,09	4.161.755,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168239		0,00	1,96	4.161.753,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168240		0,00	3,22	4.161.750,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168256		0,00	0,60	4.161.750,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168257		0,00	52,96	4.161.697,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				52,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168258		0,00	4,23	4.161.692,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168259		1,45	0,00	4.161.694,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168260		0,00	3,41	4.161.690,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168261		0,00	0,17	4.161.690,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168262		0,00	0,04	4.161.690,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168263		0,40	0,00	4.161.691,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168264		0,00	0,53	4.161.690,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168266		0,00	3,16	4.161.687,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168267		0,00	0,22	4.161.687,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168268		0,00	0,82	4.161.686,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168286		1,33	0,00	4.161.687,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168287		0,17	0,00	4.161.687,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168288		0,97	0,00	4.161.688,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168289		0,00	0,99	4.161.687,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168290		0,13	0,00	4.161.687,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168291		0,50	0,00	4.161.688,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168294		18,64	0,00	4.161.707,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	18,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168295		0,32	0,00	4.161.707,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168296		1,00	0,00	4.161.708,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168297		0,00	0,15	4.161.708,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168298		1,51	0,00	4.161.709,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168318		0,00	0,73	4.161.709,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168319		2,17	0,00	4.161.711,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168320		0,00	1,10	4.161.710,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168321		0,00	0,23	4.161.709,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168322		0,53	0,00	4.161.710,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168323		1,01	0,00	4.161.711,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168324		1,40	0,00	4.161.712,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168326		0,00	4,35	4.161.708,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168328		0,08	0,00	4.161.708,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168339		0,35	0,00	4.161.708,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168340		2,41	0,00	4.161.711,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168341		0,17	0,00	4.161.711,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168343		0,00	0,93	4.161.710,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168344		0,00	3,21	4.161.707,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168345		0,16	0,00	4.161.707,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168348		0,00	0,16	4.161.693,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168349		0,00	0,10	4.161.693,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168350		0,03	0,00	4.161.693,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168351		0,00	0,15	4.161.693,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168352		0,00	0,11	4.161.693,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168368		0,00	0,89	4.161.692,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168369		0,00	49,76	4.161.642,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168370		0,00	0,41	4.161.642,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168372		0,21	0,00	4.161.642,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168373		0,00	0,21	4.161.642,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168374		0,00	0,10	4.161.642,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168375		0,03	0,00	4.161.642,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168376		0,01	0,00	4.161.642,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168377		0,00	2,30	4.161.640,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168378		0,00	0,30	4.161.639,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168401		0,00	0,25	4.161.639,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168402		1,02	0,00	4.161.640,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168403		1,14	0,00	4.161.641,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168404		0,33	0,00	4.161.642,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168405		0,00	3,49	4.161.638,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168406		0,00	9,73	4.161.628,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168407		0,36	0,00	4.161.629,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168408		0,58	0,00	4.161.629,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168409		0,00	0,72	4.161.629,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168410		0,00	0,23	4.161.628,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168411		0,00	0,83	4.161.627,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168412		0,00	0,11	4.161.627,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168414		0,00	1,14	4.161.626,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168415		0,00	1,28	4.161.625,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168416		0,64	0,00	4.161.626,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168431		0,00	0,88	4.161.625,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168432		0,00	5,81	4.161.619,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168433		0,06	0,00	4.161.619,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168434		0,00	1,08	4.161.618,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168435		0,00	9,73	4.161.608,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168436		0,00	0,02	4.161.608,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168437		0,00	6,92	4.161.601,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168439		9,09	0,00	4.161.610,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168440		0,00	1,25	4.161.609,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168441		0,00	0,24	4.161.609,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168442		0,00	3,66	4.161.605,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168443		8,76	0,00	4.161.614,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168444		0,65	0,00	4.161.615,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168445		0,00	0,33	4.161.614,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168446		1,65	0,00	4.161.616,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16168459		0,03	0,00	4.161.616,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168460		0,00	0,02	4.161.616,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168461		0,09	0,00	4.161.616,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168463		0,00	0,34	4.161.616,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168466		0,00	0,25	4.161.615,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168467		0,50	0,00	4.161.616,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168468		0,00	0,04	4.161.616,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168469		0,40	0,00	4.161.616,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168470		0,00	0,10	4.161.616,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168474		0,10	0,00	4.161.616,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168475		0,00	0,03	4.161.616,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168477		0,00	0,32	4.161.616,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168481		0,00	0,24	4.161.616,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168483		0,00	0,01	4.161.616,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168488		0,00	0,77	4.161.615,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168489		0,01	0,00	4.161.615,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	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 08/2024
31/08/2024	38521	16168490		0,01	0,00	4.161.615,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168495		0,08	0,00	4.161.615,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168496		0,00	0,11	4.161.615,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168499		0,05	0,00	4.161.615,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168505		0,00	0,34	4.161.615,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168509		0,00	0,01	4.161.615,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168510		0,00	0,24	4.161.614,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168511		0,00	0,01	4.161.614,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168512		0,00	0,21	4.161.614,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168518		0,01	0,00	4.161.614,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168519		0,00	0,04	4.161.614,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168526		0,00	0,77	4.161.613,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168527		0,50	0,00	4.161.614,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168528		0,10	0,00	4.161.614,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168529		0,00	0,08	4.161.614,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168530		0,00	0,22	4.161.614,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168534		0,00	0,12	4.161.613,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168535		0,03	0,00	4.161.614,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168538		0,00	0,15	4.161.613,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168539		0,00	0,06	4.161.613,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168542		0,06	0,00	4.161.613,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168543		0,00	0,21	4.161.613,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168555		0,00	0,16	4.161.613,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168556		0,00	0,50	4.161.612,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168557		0,00	0,10	4.161.612,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168558		0,00	0,01	4.161.612,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168562		0,00	0,25	4.161.612,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168563		0,00	0,21	4.161.612,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168568		0,15	0,00	4.161.612,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168569		0,00	1,36	4.161.611,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168570		0,07	0,00	4.161.611,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168578		0,00	0,06	4.161.611,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168579		0,01	0,00	4.161.611,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168580		0,12	0,00	4.161.611,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168581		0,00	0,11	4.161.611,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168582		0,19	0,00	4.161.611,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168584		0,11	0,00	4.161.611,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168585		0,00	0,21	4.161.611,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168586		0,00	0,22	4.161.611,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168587		0,02	0,00	4.161.611,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168590		0,00	0,21	4.161.610,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168591		0,00	66,00	4.161.544,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				66,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168592		0,00	0,11	4.161.544,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168597		0,00	0,04	4.161.544,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168598		0,00	0,34	4.161.544,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168599		0,01	0,00	4.161.544,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168600		0,00	0,08	4.161.544,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168601		0,00	0,34	4.161.544,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168605		0,00	0,34	4.161.543,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168608		0,00	0,02	4.161.543,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168609		0,00	0,24	4.161.543,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168610		0,01	0,00	4.161.543,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168612		0,00	0,01	4.161.543,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168616		0,00	0,02	4.161.543,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168617		0,00	0,32	4.161.543,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168621		0,00	0,25	4.161.542,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168622		0,40	0,00	4.161.543,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168623		0,03	0,00	4.161.543,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168624		0,00	0,04	4.161.543,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168625		0,01	0,00	4.161.543,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168628		0,10	0,00	4.161.543,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168629		0,08	0,00	4.161.543,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168632		0,00	0,77	4.161.542,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168633		0,00	0,11	4.161.542,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168634		0,00	0,10	4.161.542,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168638		0,09	0,00	4.161.542,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168639		0,50	0,00	4.161.543,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168643		0,09	0,00	4.161.543,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168644		0,00	0,01	4.161.543,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168645		0,10	0,00	4.161.543,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168646		0,00	0,08	4.161.543,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168649		0,00	0,11	4.161.543,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168652		0,00	0,21	4.161.542,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168653		0,10	0,00	4.161.542,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168657		0,10	0,00	4.161.542,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168658		0,00	0,01	4.161.542,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168660		0,17	0,00	4.161.543,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168661		0,10	0,00	4.161.543,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168662		0,00	0,08	4.161.543,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168663		0,00	0,12	4.161.543,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168664		0,02	0,00	4.161.543,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168665		0,00	0,51	4.161.542,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168666		0,00	0,01	4.161.542,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168667		0,00	0,06	4.161.542,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168668		0,10	0,00	4.161.542,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168669		0,05	0,00	4.161.542,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168675		0,00	0,03	4.161.542,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168677		0,00	0,05	4.161.542,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168679		0,02	0,00	4.161.542,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168682		0,10	0,00	4.161.542,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168685		0,05	0,00	4.161.542,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168686		0,17	0,00	4.161.542,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168687		0,19	0,00	4.161.543,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168688		0,08	0,00	4.161.543,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168690		0,01	0,00	4.161.543,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168692		0,02	0,00	4.161.543,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168693		0,00	0,51	4.161.542,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168694		0,00	0,01	4.161.542,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168695		0,00	0,10	4.161.542,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168696		0,00	0,11	4.161.542,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168697		0,00	0,12	4.161.542,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168698		0,00	0,01	4.161.542,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168700		0,00	0,02	4.161.542,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168701		0,02	0,00	4.161.542,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168703		0,07	0,00	4.161.542,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168704		0,00	0,25	4.161.542,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168705		0,00	0,07	4.161.542,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168706		0,02	0,00	4.161.542,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168707		0,00	0,16	4.161.541,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168708		0,00	0,01	4.161.541,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168711		0,30	0,00	4.161.542,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168715		0,00	0,02	4.161.542,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168716		0,00	0,06	4.161.542,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168718		0,00	0,10	4.161.542,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168719		0,02	0,00	4.161.542,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168720		0,00	0,11	4.161.541,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168721		0,00	0,10	4.161.541,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168722		0,14	0,00	4.161.542,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168724		0,00	1,05	4.161.540,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168726		0,20	0,00	4.161.541,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168727		0,00	0,02	4.161.541,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168728		0,00	0,07	4.161.541,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168730		0,00	0,12	4.161.540,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168731		0,00	0,53	4.161.540,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168732		0,14	0,00	4.161.540,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16168734		0,00	0,11	4.161.540,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168735		0,00	0,11	4.161.540,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168738		0,02	0,00	4.161.540,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168741		0,00	0,10	4.161.540,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168742		0,00	0,10	4.161.540,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168744		0,03	0,00	4.161.540,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168745		0,00	0,01	4.161.540,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168746		0,24	0,00	4.161.540,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168747		0,00	0,08	4.161.540,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168748		0,00	0,12	4.161.540,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168749		0,40	0,00	4.161.540,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168750		0,00	0,05	4.161.540,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168751		0,02	0,00	4.161.540,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168753		0,00	0,01	4.161.540,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168754		0,10	0,00	4.161.540,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168756		0,00	0,02	4.161.540,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168758		0,08	0,00	4.161.540,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168760		0,17	0,00	4.161.540,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168763		0,02	0,00	4.161.540,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168764		0,00	0,77	4.161.540,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168765		0,00	0,02	4.161.540,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168766		0,00	0,06	4.161.540,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168768		0,05	0,00	4.161.540,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168772		0,02	0,00	4.161.540,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168773		0,00	0,01	4.161.540,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168774		0,10	0,00	4.161.540,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168775		0,00	0,51	4.161.539,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168776		0,00	0,08	4.161.539,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168780		0,00	0,05	4.161.539,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168783		0,00	0,12	4.161.539,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168784		0,02	0,00	4.161.539,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168785		0,00	0,01	4.161.539,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168786		0,03	0,00	4.161.539,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168787		0,00	0,03	4.161.539,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168788		0,00	0,06	4.161.539,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168791		0,04	0,00	4.161.539,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168792		0,00	3,23	4.161.536,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168793		0,00	0,19	4.161.536,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168794		0,02	0,00	4.161.536,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168795		0,00	0,04	4.161.536,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168810		0,00	23,01	4.161.513,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				23,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168811		0,00	0,93	4.161.512,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168812		0,00	0,05	4.161.512,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168813		0,07	0,00	4.161.512,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168819		0,00	3,17	4.161.508,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168820		0,00	1,51	4.161.507,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168821		0,17	0,00	4.161.507,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16168822		0,25	0,00	4.161.507,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168823		0,00	4,11	4.161.503,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							4,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168833		0,09	0,00	4.161.503,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168834		0,00	42,42	4.161.461,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							42,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168835		1,72	0,00	4.161.463,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168843		0,00	0,98	4.161.462,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168844		0,00	0,38	4.161.461,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168845		0,00	1,32	4.161.460,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168851		15,05	0,00	4.161.475,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	15,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168852		0,00	0,66	4.161.474,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168853		0,00	0,19	4.161.474,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168854		0,00	1,00	4.161.473,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							1,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168855		0,00	6,30	4.161.467,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							6,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168856		1,18	0,00	4.161.468,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	1,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168857		0,86	0,00	4.161.469,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168858		0,00	0,09	4.161.469,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168866		0,05	0,00	4.161.469,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168867		0,00	0,42	4.161.468,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168868		0,57	0,00	4.161.469,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168874		0,00	0,40	4.161.469,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168875		0,00	0,34	4.161.468,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168876		0,12	0,00	4.161.468,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168882		0,00	1,05	4.161.467,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168885		0,00	0,11	4.161.467,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168888		0,01	0,00	4.161.467,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168889		0,00	0,23	4.161.467,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168890		0,01	0,00	4.161.467,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168892		0,96	0,00	4.161.468,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168893		0,04	0,00	4.161.468,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168900		0,00	0,51	4.161.468,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168902		0,01	0,00	4.161.468,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168903		0,00	0,01	4.161.468,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168906		0,24	0,00	4.161.468,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168907		0,00	0,52	4.161.467,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168908		0,00	0,01	4.161.467,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168909		0,00	0,21	4.161.467,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168910		0,00	0,10	4.161.467,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168913		0,00	0,02	4.161.467,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168915		0,00	0,22	4.161.467,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168916		0,00	0,02	4.161.467,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168921		0,00	0,12	4.161.467,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168922		0,25	0,00	4.161.467,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168924		0,02	0,00	4.161.467,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168925		0,00	0,01	4.161.467,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168927		0,00	0,08	4.161.467,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168928		0,07	0,00	4.161.467,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168929		0,00	0,10	4.161.467,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168930		0,00	0,06	4.161.467,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168931		0,02	0,00	4.161.467,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168932		0,00	0,02	4.161.467,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168933		0,00	0,07	4.161.467,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168934		0,00	0,11	4.161.466,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168937		0,34	0,00	4.161.467,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168938		0,00	0,53	4.161.466,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168940		0,00	0,10	4.161.466,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168942		0,25	0,00	4.161.466,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168944		0,00	0,25	4.161.466,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168946		0,00	0,01	4.161.466,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168948		0,00	0,21	4.161.466,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168950		0,00	0,25	4.161.466,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168951		0,00	0,24	4.161.465,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168952		0,00	0,53	4.161.465,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							
	38521	16168953		0,05	0,00	4.161.465,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	3.239.005,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16168955		0,14	0,00	4.161.465,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168957		0,03	0,00	4.161.465,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168958		0,02	0,00	4.161.465,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168959		0,00	0,11	4.161.465,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168961		0,00	0,07	4.161.465,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168962		0,00	0,06	4.161.465,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168963		0,24	0,00	4.161.465,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168964		0,00	0,02	4.161.465,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168965		0,02	0,00	4.161.465,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168967		0,00	0,01	4.161.465,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168970		0,02	0,00	4.161.465,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168971		0,00	0,03	4.161.465,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168972		0,00	0,08	4.161.465,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168973		0,19	0,00	4.161.465,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168974		0,17	0,00	4.161.465,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16168976		0,10	0,00	4.161.465,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168980		0,10	0,00	4.161.466,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168981		0,01	0,00	4.161.466,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168982		0,00	0,10	4.161.465,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168983		0,00	0,11	4.161.465,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168985		0,15	0,00	4.161.465,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168986		0,00	0,01	4.161.465,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168987		0,03	0,00	4.161.466,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168989		0,00	0,01	4.161.466,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168992		0,05	0,00	4.161.466,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168993		0,00	0,03	4.161.466,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168994		0,00	0,01	4.161.466,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168997		0,00	0,05	4.161.465,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168999		0,10	0,00	4.161.466,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169000		0,00	0,12	4.161.465,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169002		0,00	0,51	4.161.465,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
31/08/2024	38521	16169003		0,02	0,00	4.161.465,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169004		0,00	0,11	4.161.465,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169007		0,00	0,02	4.161.465,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169010		0,01	0,00	4.161.465,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169011		0,00	0,02	4.161.465,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169012		0,19	0,00	4.161.465,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169012		0,00	0,19	4.161.465,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008							0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169013		0,01	0,00	4.161.465,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169015		0,00	0,10	4.161.465,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169018		0,24	0,00	4.161.465,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169019		0,01	0,00	4.161.465,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169020		0,00	0,08	4.161.465,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169021		0,00	0,01	4.161.465,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169022		0,00	0,06	4.161.465,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169026		0,00	17,11	4.161.448,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							17,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169027		0,00	0,91	4.161.447,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.239.005,47 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 08/2024
31/08/2024	38521	16169028		0,00	15,91	4.161.431,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				15,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169029		0,00	0,16	4.161.431,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169030		0,00	33,30	4.161.397,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				33,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169031		1,28	0,00	4.161.399,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169032		200,00	0,00	4.161.599,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	200,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169035		0,00	1,92	4.161.597,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169037		2,13	0,00	4.161.599,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169038		0,00	1,10	4.161.598,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169039		0,00	0,57	4.161.597,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169042		0,00	62,77	4.161.534,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				62,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169043		0,00	3,18	4.161.531,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169045		0,56	0,00	4.161.532,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169046		0,00	1,00	4.161.531,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169048		2,62	0,00	4.161.533,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169051		0,00	0,63	4.161.533,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.239.005,47 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16169057		0,64	0,00	4.161.533,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169058		0,00	0,09	4.161.533,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169059		0,15	0,00	4.161.534,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169060		0,00	18,19	4.161.515,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				18,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169067		24,64	0,00	4.161.540,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169071		0,00	1,05	4.161.539,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169072		0,00	51,07	4.161.488,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				51,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169073		4,68	0,00	4.161.493,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16169074		0,00	11,15	4.161.481,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				11,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				952.366,35	29.889,91	4.161.481,91 D	<<== Saldo da Conta
				952.366,35	29.889,91	4.161.481,91 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: 12.097,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163458		0,00	1,34	12.096,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163485		638,38	0,00	12.734,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,00	638,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163631		0,02	0,00	12.734,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN Saldo Anterior: 12.097,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164285		1,34	0,00	12.736,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164570		0,00	0,02	12.736,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				639,74	1,36	12.736,29 D	<<== Saldo da Conta
				639,74	1,36	12.736,29 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10150 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN Saldo Anterior: 497,00 D

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

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN Saldo Anterior: 421,77 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	421,77 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN Saldo Anterior: 12.085,54 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163391		1.591,05	0,00	13.676,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				0,00	1.591,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163392		24,33	0,00	13.700,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				0,00	24,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163529		0,00	24,33	13.676,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				24,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1.615,38	24,33	13.676,59 D	<<== Saldo da Conta
				1.615,38	24,33	13.676,59 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 87.517,51 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	87.517,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163381		13.322,92	0,00	100.840,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	13.322,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163382		0,00	50,17	100.790,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				50,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163400		0,00	46,15	100.744,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				46,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163479		46,15	0,00	100.790,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	46,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163625		0,00	0,53	100.789,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163696		50,17	0,00	100.839,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	50,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163697		0,00	1,46	100.838,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164492		0,07	0,00	100.838,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164493		0,33	0,00	100.838,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164654		0,08	0,00	100.838,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165748		0,27	0,00	100.839,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166458		0,02	0,00	100.839,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166559		0,02	0,00	100.839,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166587		0,04	0,00	100.839,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166655		0,02	0,00	100.839,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166770		0,02	0,00	100.839,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 87.517,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16166804		0,02	0,00	100.839,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166905		0,04	0,00	100.839,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167149		0,02	0,00	100.839,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167234		0,02	0,00	100.839,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167317		0,02	0,00	100.839,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167585		0,02	0,00	100.839,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167647		0,02	0,00	100.839,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167708		0,04	0,00	100.839,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167804		0,02	0,00	100.839,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16167994		0,02	0,00	100.839,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168241		0,46	0,00	100.840,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168270		0,41	0,00	100.840,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				13.421,22	98,31	100.840,42 D	<<== Saldo da Conta
				13.421,22	98,31	100.840,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 17.009,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163526		2.719,90	0,00	19.729,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011				0,00	2.719,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 17.009,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2.719,90	0,00	19.729,36 D	<<== Saldo da Conta
				2.719,90	0,00	19.729,36 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 31.895,20 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163403		1.965,80	0,00	33.861,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.965,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38153	16286492		0,00	567,61	33.293,39 D	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONTA INCORRETA
			Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	567,61	0,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONTA INCORRETA
				1.965,80	567,61	33.293,39 D	<<== Saldo da Conta
				1.965,80	567,61	33.293,39 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10157 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Conta Analítica: 10158 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10159 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HCN Saldo Anterior: 559,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	559,86 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN

Conta Analítica: 10160 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 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: 258,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163573		1,61	0,00	259,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 258,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16163626		135,50	0,00	395,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				0,00	135,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164261		0,00	0,95	394,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164655		0,00	0,47	393,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018				0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				137,11	1,42	393,69 D	<<== Saldo da Conta
				137,11	1,42	393,69 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:** 246.689,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163393		20.563,76	0,00	267.252,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020				0,00	20.563,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				20.563,76	0,00	267.252,86 D	<<== Saldo da Conta
				20.563,76	0,00	267.252,86 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10164 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

Conta Analítica: 10165 3.2.1.30.01.026 - GAS GLP HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN **Saldo Anterior:** 287.987,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38415	16114823		37.368,00	0,00	325.355,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37.368,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN							Saldo Anterior:	287.987,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	38153	16214594		40.396,00	0,00	365.751,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11943769/11945472 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	40.396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11943769/11945472 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
				77.764,00	0,00	365.751,00 D	<<== Saldo da Conta	
				77.764,00	0,00	365.751,00 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:	2.052.021,46 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38523	16169080		545,82	0,00	2.052.567,28 D	INVENTÁRIO Nº 34578 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	545,82		INVENTÁRIO Nº 34578 DO MÊS 08/2024	
07/08/2024	38523	16169084		88,48	0,00	2.052.655,76 D	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	88,48		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024	
	38523	16169086		352,42	0,00	2.053.008,18 D	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	352,42		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024	
				986,72	0,00	2.053.008,18 D	<<== Saldo da Conta	
				986,72	0,00	2.053.008,18 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES							Saldo Anterior:	211.962,46 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38521	16163433		7,41	0,00	211.969,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163579		6,07	0,00	211.975,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38521	16163726		23,18	0,00	211.999,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 211.962,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16163761		20,44	0,00	212.019,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	20,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163795		750,00	0,00	212.769,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	750,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163841		24,87	0,00	212.794,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163853		3,31	0,00	212.797,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163901		3,40	0,00	212.801,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163931		220,54	0,00	213.021,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	220,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16163971		954,58	0,00	213.976,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	954,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164147		10,63	0,00	213.986,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164267		21,15	0,00	214.008,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164272		2,25	0,00	214.010,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164275		4,77	0,00	214.015,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164277		1,68	0,00	214.016,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164326		1,21	0,00	214.017,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164328		1,30	0,00	214.019,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164333		9,89	0,00	214.029,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164338		19,46	0,00	214.048,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	19,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 211.962,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164347		0,14	0,00	214.048,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164371		20,63	0,00	214.069,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164424		7,91	0,00	214.077,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164428		9,39	0,00	214.086,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164458		2,00	0,00	214.088,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164508		0,01	0,00	214.088,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164513		1,14	0,00	214.089,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164600		60,97	0,00	214.150,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164622		0,46	0,00	214.151,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164635		3,78	0,00	214.155,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164660		3,42	0,00	214.158,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164678		1,60	0,00	214.160,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164689		2,24	0,00	214.162,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164690		11,47	0,00	214.173,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164736		2,41	0,00	214.176,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164739		1,68	0,00	214.177,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 211.962,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16164743		0,35	0,00	214.178,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164747		31,01	0,00	214.209,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	31,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164750		79,85	0,00	214.289,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	79,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164777		29,74	0,00	214.318,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	29,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164778		44,21	0,00	214.363,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	44,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164787		0,50	0,00	214.363,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164790		0,56	0,00	214.364,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164799		8,78	0,00	214.372,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	8,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164850		1,78	0,00	214.374,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164905		19,15	0,00	214.393,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	19,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164908		16,70	0,00	214.410,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	16,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164930		23,18	0,00	214.433,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	23,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164961		3,36	0,00	214.437,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164967		5,71	0,00	214.442,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	5,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16164969		13,10	0,00	214.455,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	13,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 211.962,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16164972		1,50	0,00	214.457,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165019		3,97	0,00	214.461,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165027		91,46	0,00	214.552,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	91,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165032		1,87	0,00	214.554,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165036		23,85	0,00	214.578,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165040		9,15	0,00	214.587,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165042		8,87	0,00	214.596,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165043		12,20	0,00	214.608,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165047		10,30	0,00	214.619,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165079		1,96	0,00	214.620,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165085		1,13	0,00	214.622,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165093		0,74	0,00	214.622,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165101		2,74	0,00	214.625,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165105		6,16	0,00	214.631,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165109		9,73	0,00	214.641,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165118		8,07	0,00	214.649,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 211.962,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165119		14,77	0,00	214.664,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165125		1,82	0,00	214.666,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165127		0,11	0,00	214.666,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165130		1,20	0,00	214.667,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165139		17,70	0,00	214.685,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165141		134,37	0,00	214.819,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165151		3,32	0,00	214.822,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165158		0,74	0,00	214.823,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165164		2,93	0,00	214.826,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165167		1,59	0,00	214.828,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165170		5,71	0,00	214.833,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165173		19,60	0,00	214.853,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165176		5,88	0,00	214.859,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165178		0,87	0,00	214.860,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165181		1,87	0,00	214.862,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165188		20,99	0,00	214.883,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 211.962,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	20,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165193		0,99	0,00	214.883,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165206		23,26	0,00	214.907,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	23,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165209		2,39	0,00	214.909,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165221		1,85	0,00	214.911,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165228		10,10	0,00	214.921,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	10,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165230		4,42	0,00	214.926,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	4,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165242		21,70	0,00	214.947,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	21,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165244		23,85	0,00	214.971,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	23,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165251		11,71	0,00	214.983,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	11,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165259		48,65	0,00	215.031,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	48,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165260		1.431,87	0,00	216.463,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1.431,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165271		17,49	0,00	216.481,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	17,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165282		48,82	0,00	216.530,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	48,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165286		12,81	0,00	216.542,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	12,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165292		7,99	0,00	216.550,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	7,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 211.962,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16165296		6,52	0,00	216.557,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165300		3,08	0,00	216.560,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	3,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165311		2,63	0,00	216.563,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165313		0,45	0,00	216.563,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165330		0,47	0,00	216.564,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	0,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165346		6,39	0,00	216.570,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165347		6,16	0,00	216.576,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165353		2,62	0,00	216.579,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165371		24,18	0,00	216.603,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	24,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165374		20,40	0,00	216.623,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	20,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165385		85,05	0,00	216.708,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	85,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165392		31,10	0,00	216.739,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	31,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165397		1,63	0,00	216.741,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165402		1,30	0,00	216.742,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165407		8,96	0,00	216.751,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165411		1,15	0,00	216.752,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 211.962,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165420		0,23	0,00	216.753,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165421		68,29	0,00	216.821,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165423		27,90	0,00	216.849,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165431		82,57	0,00	216.931,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165433		1,62	0,00	216.933,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165437		0,23	0,00	216.933,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165459		7,41	0,00	216.941,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165462		15,86	0,00	216.957,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165488		50,67	0,00	217.007,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165505		6,13	0,00	217.013,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165506		1,38	0,00	217.015,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165528		5,86	0,00	217.021,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165540		8,55	0,00	217.029,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165555		8,05	0,00	217.037,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165575		213,41	0,00	217.251,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165579		118,32	0,00	217.369,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 211.962,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	118,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38521	16165582		3,74	0,00	217.373,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165591		1,77	0,00	217.374,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165594		3,25	0,00	217.378,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165601		1,68	0,00	217.379,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165614		174,11	0,00	217.554,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	174,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165615		556,66	0,00	218.110,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	556,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165695		11,59	0,00	218.122,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	11,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165733		2,10	0,00	218.124,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165832		6,21	0,00	218.130,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165870		15,24	0,00	218.145,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	15,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165893		3,70	0,00	218.149,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165934		2,19	0,00	218.151,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165942		2,22	0,00	218.153,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	2,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16165972		1,72	0,00	218.155,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	1,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166015		3,26	0,00	218.158,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				0,00	3,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 211.962,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38521	16166017		3,44	0,00	218.162,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16166092		28,57	0,00	218.190,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	28,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168252		2,50	0,00	218.193,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168255		76,37	0,00	218.269,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	76,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168284		1,81	0,00	218.271,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168398		3,32	0,00	218.274,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168826		5,76	0,00	218.280,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38521	16168873		179,65	0,00	218.460,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	179,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				6.497,87	0,00	218.460,33 D	<<== Saldo da Conta
				6.497,87	0,00	218.460,33 D	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 10169 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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: -124.075,48 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2024	38523	16169081		0,00	10,47	-124.085,95 C	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
	38523	16169082		0,00	176,87	-124.262,82 C	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -124.075,48 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				176,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
07/08/2024	38523	16169083		0,00	379,50	-124.642,32 C	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				379,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
	38523	16169085		0,00	11,95	-124.654,27 C	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				11,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024
				0,00	578,79	-124.654,27 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	578,79	124.654,27-C	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 242,61 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16215522		26,93	0,00	269,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	26,93		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				26,93	0,00	269,54 D	<<== Saldo da Conta
				26,93	0,00	269,54 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:** 934.437,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38153	16214697		137.753,64	0,00	1.072.191,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 407338057 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	137.753,64		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 407338057 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38153	16214699		38,56	0,00	1.072.229,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2235169697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	38,56		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2235169697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38153	16214703		38,56	0,00	1.072.268,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 22232654195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	38,56		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 22232654195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
				137.830,76	0,00	1.072.268,44 D	<<== Saldo da Conta
				137.830,76	0,00	1.072.268,44 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10173 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 315,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10173 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 315,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	315,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN Saldo Anterior: 33.618,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16213792		1.677,00	0,00	35.295,00 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4302 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.677,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 4302 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS JULHO/2024
31/08/2024	38153	15922405		3.900,00	0,00	39.195,00 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
				5.577,00	0,00	39.195,00 D	<<== Saldo da Conta
				5.577,00	0,00	39.195,00 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	
				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: 8.123,56 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2024	38415	16114822		5.013,81	0,00	13.137,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.013,81		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308
	38415	16114824		20,18	0,00	13.157,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20,18		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729
	38415	16114826		1.317,13	0,00	14.474,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 -
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.317,13		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 -
	38415	16114827		150,00	0,00	14.624,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483
				6.501,12	0,00	14.624,68 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN Saldo Anterior: 8.123,56 D
 6.501,12 0,00 14.624,68 D <<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10175 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 13.590,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	13.590,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 10176 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 26.238,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	26.238,91 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 208.606,70 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16286492		567,61	0,00	209.174,31 D	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONTA INCORRETA
			Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	567,61		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONTA INCORRETA
				567,61	0,00	209.174,31 D	<<== Saldo da Conta
				567,61	0,00	209.174,31 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

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: 48.860,65 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10181 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 48.860,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	48.860,65 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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10196 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10196 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 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
<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: BOLSA ESTAGIÁRIOS HCN		

Conta Analítica: 10198 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>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: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HCN		

Conta Analítica: 10199 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>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: JOVEM APRENDIZ HCN		

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN		

Conta Analítica: 10201 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>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: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HCN		

Conta Analítica: 10202 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>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: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HCN		

Conta Analítica: 10203 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>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: CUSTAS PROCESSUAIS HCN		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10204 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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	
				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	
				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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10211 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior: 0,00 D
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior: 565.942,51 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>565.942,51 D</u>
						<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						Saldo Anterior: 6.510,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16224283		1.085,00	0,00	7.595,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
					<u>1.085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.595,00 D</u>
						<<== Saldo da Conta	
					<u>1.085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.595,00 D</u>
						<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 10214 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior: 0,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>
						<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior: 351.057,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16286493		50.151,00	0,00	401.208,00 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
					<u>50.151,00</u>	<u>0,00</u>	<u>401.208,00 D</u>
						<<== Saldo da Conta	
					<u>50.151,00</u>	<u>0,00</u>	<u>401.208,00 D</u>
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior: 294.000,00 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	15922413		42.000,00	0,00	336.000,00 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
					<u>42.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336.000,00 D</u>
						<<== Saldo da Conta	
					<u>42.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336.000,00 D</u>
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior: 76.000,00 D
---	--	--	--	--	--	------------------------------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 76.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	76.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 10218 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10219 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 3.674.944,37 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16214571		0,00	103.200,00	3.571.744,37 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 201 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS JULHO/2024
			10030 - 2.1.1.02.01.004	103.200,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 201 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS JULHO/2024
	38153	16214590		0,00	42.079,80	3.529.664,57 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS FEV/MAR/2024 - CONTRATO CANCELADO
			10030 - 2.1.1.02.01.004	42.079,80	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS FEV/MAR/2024 - CONTRATO CANCELADO
	38153	16214643		4.271,70	0,00	3.533.936,27 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 30 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JULHO/2024
			10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.271,70		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 30 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JULHO/2024
	38153	16215519		50.000,00	0,00	3.583.936,27 D	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - JULHO/
			10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - JULHO/
	38153	16215521		0,00	16.667,00	3.567.269,27 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2023 - NF 1000037 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS JULHO 2024
			10030 - 2.1.1.02.01.004	16.667,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2023 - NF 1000037 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS JULHO 2024
31/08/2024	38153	15922400		15.174,44	0,00	3.582.443,71 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 3.674.944,37 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.174,44		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
31/08/2024	38153	15923503		192.000,00	0,00	3.774.443,71 D	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	192.000,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	38153	15923574		40.000,00	0,00	3.814.443,71 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
	38153	15924675		25.000,00	0,00	3.839.443,71 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
	38153	16214646		93.875,00	0,00	3.933.318,71 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
	38153	16215520		50.000,00	0,00	3.983.318,71 D	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - AGOSTO/
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	50.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA - AGOSTO/
				470.321,14	161.946,80	3.983.318,71 D	<<== Saldo da Conta
				470.321,14	161.946,80	3.983.318,71 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 1.365.190,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16213798		3.410,46	0,00	1.368.600,81 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 4486/4487 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.410,46		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 4486/4487 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024
	38153	16213806		801,85	0,00	1.369.402,66 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6030- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	801,85		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6030- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JULHO/2024
	38153	16214629		0,00	29,84	1.369.372,82 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 2655 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				29,84	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 2655 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JULHO/2024
	38153	16214688		0,00	15.891,48	1.353.481,34 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 -NFS 20241718/20241719/20241720 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.365.190,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LTDA
							ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 -NFS 20241718/20241719/20241720 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	15.891,48	0,00		
01/08/2024	38153	16214751		6.000,00	0,00	1.359.481,34 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - NF 3663 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS JULHO/2024
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - NF 3663 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS JULHO/2024
	38153	16214754		1.435,00	0,00	1.360.916,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 935/936 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS JULHO/2024
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.435,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 935/936 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS JULHO/2024
	38153	16215542		600,00	0,00	1.361.516,34 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NFS 6/9 - MY FLUX LTDA -SERVS JULHO/2024
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NFS 6/9 - MY FLUX LTDA -SERVS JULHO/2024
31/08/2024	38153	15922403		80.884,00	0,00	1.442.400,34 D	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
			Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.884,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
	38153	15922411		28.901,60	0,00	1.471.301,94 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
	38153	15923549		5.500,00	0,00	1.476.801,94 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
	38153	15923562		52.000,00	0,00	1.528.801,94 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
	38153	15923573		1.445,00	0,00	1.530.246,94 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
	38153	16213799		8.000,00	0,00	1.538.246,94 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
	38153	16213807		7.055,56	0,00	1.545.302,50 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: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 1.365.190,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	16214767		529,90	0,00	1.545.832,40 D	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	529,90		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	38153	16215543		14.000,00	0,00	1.559.832,40 D	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	14.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
				210.563,37	15.921,32	1.559.832,40 D	<<== Saldo da Conta
				210.563,37	15.921,32	1.559.832,40 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 942.509,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16213787		22.753,00	0,00	965.262,50 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 2047 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	22.753,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2047 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JULHO/2024
08/08/2024	38153	16215550		99,75	0,00	965.362,25 D	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA - LCTO INCORRETO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	99,75		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA - LCTO INCORRETO
11/08/2024	38153	16245933		90.000,00	0,00	1.055.362,25 D	REF. NF 1000012 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007				0,00	90.000,00		REF. NF 1000012 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
31/08/2024	38153	15923504		3.600,00	0,00	1.058.962,25 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
	38153	15923578		40.000,00	0,00	1.098.962,25 D	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	38153	15923580		42.000,00	0,00	1.140.962,25 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
	38153	15924676		29.000,00	0,00	1.169.962,25 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
	38153	16196764		0,00	250,00	1.169.712,25 D	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.37389 - CONTA INCORRETE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				250,00	0,00		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.37389 - CONTA INCORRETE
				227.452,75	250,00	1.169.712,25 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 942.509,50 D	
227.452,75		250,00		1.169.712,25 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior: 490.580,00 D	
---	--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38153	15922414		69.540,00	0,00	560.120,00 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		560.120,00 D <<== Saldo da Conta			
69.540,00		0,00		560.120,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN				Saldo Anterior: 48.550,20 D	
---	--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	38153	15922402		5.600,00	0,00	54.150,20 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		54.150,20 D <<== Saldo da Conta			
5.600,00		0,00		54.150,20 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN			

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN				Saldo Anterior: 5.196.373,06 D	
--	--	--	--	---------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	38153	16213800		1.771,21	0,00	5.198.144,27 D	SERVICOS TOMADOS NF 63417 - REDE NACIONAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.771,21		SERVICOS TOMADOS NF 63417 - REDE NACIONAL
	38153	16213809		694.077,64	0,00	5.892.221,91 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 50821 / 50970 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	694.077,64		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 50821 / 50970 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS JULHO/2024
31/08/2024	38153	15922412		177.000,00	0,00	6.069.221,91 D	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, 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 CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
872.848,85		0,00		6.069.221,91 D <<== Saldo da Conta			
872.848,85		0,00		6.069.221,91 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	
---	--	--	--	-------------------------------	--

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN Saldo Anterior: 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 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	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN Saldo Anterior: 17.945.112,95 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16213802		23.219,79	0,00	17.968.332,74 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA - JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	23.219,79		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA - JULHO/2024
	38153	16214717		21.360,00	0,00	17.989.692,74 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 68718 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS JULHO 2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	21.360,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 68718 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS JULHO 2024
	38153	16214761		435.244,00	0,00	18.424.936,74 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - JULHO 2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	435.244,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - JULHO 2024
	38153	16214763		418.178,04	0,00	18.843.114,78 D	REF. A NF 359 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	418.178,04		REF. A NF 359 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
08/08/2024	38153	16214764		379.056,90	0,00	19.222.171,68 D	REF. A NF 371 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	379.056,90		REF. A NF 371 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
16/08/2024	38153	16214765		344.615,75	0,00	19.566.787,43 D	REF. A NF 373 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	344.615,75		REF. A NF 373 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
31/08/2024	38153	15923554		170.000,00	0,00	19.736.787,43 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
	38153	16021361		1.300.000,00	0,00	21.036.787,43 D	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	17.945.112,95 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.300.000,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
31/08/2024	38153	16213803		710.000,00	0,00	21.746.787,43 D	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	710.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38153	16214762		435.244,00	0,00	22.182.031,43 D	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - AGOSTO 2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	435.244,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - AGOSTO 2024	
				4.236.918,48	0,00	22.182.031,43 D	<<== Saldo da Conta	
				4.236.918,48	0,00	22.182.031,43 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:	381.496,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38153	16213797		19.122,95	0,00	400.619,80 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 18461 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	19.122,95		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 18461 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JULHO/2024	
31/08/2024	38153	15922407		35.000,00	0,00	435.619,80 D	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	35.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
				54.122,95	0,00	435.619,80 D	<<== Saldo da Conta	
				54.122,95	0,00	435.619,80 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN							Saldo Anterior:	11.619.309,32 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38153	16194750		0,00	67.471,96	11.551.837,36 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JULHO 2024	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				67.471,96	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JULHO 2024	
12/08/2024	38153	16194746		99.187,62	0,00	11.651.024,98 D	SERVICOS TOMADOS NF 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	99.187,62		SERVICOS TOMADOS NF 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
31/08/2024	38153	16194781		1.500.000,00	0,00	13.151.024,98 D	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 11.619.309,32 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.500.000,00		
				1.599.187,62	67.471,96	13.151.024,98 D	<<== Saldo da Conta
				1.599.187,62	67.471,96	13.151.024,98 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10232 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS CORPO CLINICO HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

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

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:** 1.039.740,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	15923560		148.040,00	0,00	1.187.780,00 D	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	148.040,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
				148.040,00	0,00	1.187.780,00 D	<<== Saldo da Conta
				148.040,00	0,00	1.187.780,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 29.666.363,71 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	38153	16214766		1.196.279,92	0,00	30.862.643,63 D	REF., A NF 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.196.279,92		REF., A NF 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
14/08/2024	38153	16214599		733.508,37	0,00	31.596.152,00 D	REF., NF 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	733.508,37		REF., NF 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	38153	16214600		304.369,95	0,00	31.900.521,95 D	REF., NF 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	304.369,95		REF., NF 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
30/08/2024	38153	16251093		12.893,00	0,00	31.913.414,95 D	REF. A NF 1124 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.893,00		REF. A NF 1124 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/08/2024	38153	16213005		2.900.000,00	0,00	34.813.414,95 D	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	2.900.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 29.666.363,71 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/08/2024	38153	16213006		1.000.000,00	0,00	35.813.414,95 D	PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGOSTO /2024
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002				0,00	1.000.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGOSTO /2024
				6.147.051,24	0,00	35.813.414,95 D	<<== Saldo da Conta
				6.147.051,24	0,00	35.813.414,95 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 714.430,14 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
01/08/2024	38153	16213788		0,00	66.760,68	647.669,46 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - NF 985/996 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JULHO/20254
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				66.760,68	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - NF 985/996 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JULHO/20254
31/08/2024	38153	15922399		145.164,00	0,00	792.833,46 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	66.760,68	792.833,46 D	<<== Saldo da Conta
				145.164,00	66.760,68	792.833,46 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 2.402.963,53 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
01/08/2024	38153	16214636		0,00	6.658,01	2.396.305,52 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 73 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				6.658,01	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 73 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JULHO/2024
31/08/2024	38153	15923514		350.000,00	0,00	2.746.305,52 D	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	350.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
				350.000,00	6.658,01	2.746.305,52 D	<<== Saldo da Conta
				350.000,00	6.658,01	2.746.305,52 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.516.948,87 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.516.948,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16214721		0,00	4.500,10	1.512.448,77 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 31674 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.- SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.500,10	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 31674 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.- SERVS JULHO/2024
	38153	16217188		39.626,40	0,00	1.552.075,17 D	COMPRA NF 491534 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	39.626,40		COMPRA NF 491534 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38153	16217189		36.880,00	0,00	1.588.955,17 D	COMPRA NF 173048/173051 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	36.880,00		COMPRA NF 173048/173051 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/08/2024	38153	15923576		45.900,00	0,00	1.634.855,17 D	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	45.900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	38153	16214723		68.523,30	0,00	1.703.378,47 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
				190.929,70	4.500,10	1.703.378,47 D	<<== Saldo da Conta
				190.929,70	4.500,10	1.703.378,47 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 1.574.340,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16214729		0,00	12.955,95	1.561.384,07 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NFS 6048/6049 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				12.955,95	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NFS 6048/6049 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JULHO/2024
31/08/2024	38153	15923570		205.508,27	0,00	1.766.892,34 D	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	205.508,27		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
				205.508,27	12.955,95	1.766.892,34 D	<<== Saldo da Conta
				205.508,27	12.955,95	1.766.892,34 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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO 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 ESTERILIZAÇÃO HCN

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN Saldo Anterior: 149.035,00 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38153	15923516		21.265,00	0,00	170.300,00 D	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
				21.265,00	0,00	170.300,00 D	<<== Saldo da Conta
				21.265,00	0,00	170.300,00 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	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 TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HCN

Conta Analítica: 10244 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN Saldo Anterior: 118.312,49 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16213790		136.220,80	0,00	254.533,29 D	REF., N.F. 1599 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	136.220,80		REF., N.F. 1599 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
				136.220,80	0,00	254.533,29 D	<<== Saldo da Conta
				136.220,80	0,00	254.533,29 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN

Conta Analítica: 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	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 - SERVICIO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11328 3.2.1.40.11.033 - SERVIÇO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN Saldo Anterior: 24.340,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	24.340,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Conta Analítica: 12754 3.2.1.40.11.035 - SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE DE ÁGUA (MICROBIOLOGIA/POTABIL. - HCN

Conta Analítica: 13749 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 2.352.215,55 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16214565		0,00	54.586,87	2.297.628,68 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 57 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				54.586,87	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 57 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERVS JULHO/2024
31/08/2024	38153	15922415		350.707,11	0,00	2.648.335,79 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
				350.707,11	54.586,87	2.648.335,79 D	<<== Saldo da Conta
				350.707,11	54.586,87	2.648.335,79 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10248 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 302.781,91 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 302.781,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16214711		90,00	0,00	302.871,91 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	90,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	38153	16214772		120,18	0,00	302.992,09 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF - 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JULHO 2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	120,18		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF - 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JULHO 2024
31/08/2024	38153	15922404		7.800,00	0,00	310.792,09 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
	38153	15923550		6.327,00	0,00	317.119,09 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
	38153	15923575		17.500,00	0,00	334.619,09 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
	38153	16214773		7.850,00	0,00	342.469,09 D	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.850,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
				39.687,18	0,00	342.469,09 D	<<== Saldo da Conta
				39.687,18	0,00	342.469,09 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN Saldo Anterior: 761.656,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38153	16213791		39.844,64	0,00	801.501,12 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 -NF 12192 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	39.844,64		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 -NF 12192 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS JULHO/2024
31/08/2024	38153	15922401		96.186,00	0,00	897.687,12 D	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	96.186,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
				136.030,64	0,00	897.687,12 D	<<== Saldo da Conta
				136.030,64	0,00	897.687,12 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN							Saldo Anterior:	51.450,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38153	16214601		7.350,00	0,00	58.800,00 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	58.800,00 D	<<== Saldo da Conta	
				7.350,00	0,00	58.800,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	

Conta Analítica: 10252 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HCN	

Conta Analítica: 10253 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	

Conta Analítica: 10254 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL							Saldo Anterior:	23.916,20 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	23.916,20 D		
				0,00	0,00	23.916,20 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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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: 33.444,61 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	33.444,61 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	
				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: 17.159,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	17.159,88 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 10262 3.2.1.40.15.009 - UNIFORME HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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: 146.682,97 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN							Saldo Anterior:	146.682,97 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38153	16214574		15.055,77	0,00	161.738,74 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25782/25783 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.055,77		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25782/25783 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JULHO/2024	
31/08/2024	38153	15923513		6.480,00	0,00	168.218,74 D	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.480,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
				21.535,77	0,00	168.218,74 D	<<== Saldo da Conta	
				21.535,77	0,00	168.218,74 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS							Saldo Anterior:	174.297,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38153	16214756		3.776,40	0,00	178.073,82 D	REF. A N.F. 106298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.776,40		REF. A N.F. 106298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38153	16214757		4.944,57	0,00	183.018,39 D	REF. A N.F. 106297 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.944,57		REF. A N.F. 106297 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38153	16214758		4.962,99	0,00	187.981,38 D	REF. A N.F. 106299 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.962,99		REF. A N.F. 106299 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38153	16214759		3.561,90	0,00	191.543,28 D	REF. A N.F. 99270 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.561,90		REF. A N.F. 99270 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38153	16214760		3.796,25	0,00	195.339,53 D	REF. A N.F. 106307 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.796,25		REF. A N.F. 106307 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				21.042,11	0,00	195.339,53 D	<<== Saldo da Conta	
				21.042,11	0,00	195.339,53 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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92241 3.2.1.40.15.015 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 10643 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HCN Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 15.450,95 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	15.450,95 D	
				0,00	0,00	15.450,95 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 10267 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	500,00 D	
				0,00	0,00	500,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 10268 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 36.773,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	36.773,33 D	
				0,00	0,00	36.773,33 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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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: 25.807,44 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38415	16114518		19,90	0,00	25.827,34 D	TARIFA MENSAL 01/08/2024 A 31/08/2024
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				0,00	19,90		TARIFA MENSAL 01/08/2024 A 31/08/2024
	38415	16114519		9,00	0,00	25.836,34 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
06/08/2024	38415	16114517		19,80	0,00	25.856,14 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	19,80		TARIFA BANCARIA
09/08/2024	38415	16114516		51,83	0,00	25.907,97 D	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 25.807,44 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	51,83		TARIFA BANCARIA
09/08/2024	38415	16115022		855,20	0,00	26.763,17 D	PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				1.282,80	0,00		PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38415	16115023		2.995,84	0,00	29.759,01 D	PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				4.493,77	0,00		PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.489,61		PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
14/08/2024	38415	16115092		0,01	0,00	29.759,02 D	PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				838,80	0,00		PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	838,81		PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA
	38415	16115119		30,00	0,00	29.789,02 D	PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				15.669,62	0,00		PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	15.699,62		PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
16/08/2024	38415	16115199		392,02	0,00	30.181,04 D	PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				70.837,40	0,00		PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010				0,00	71.229,42		PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
26/08/2024	38415	16114515		9,90	0,00	30.190,94 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	9,90		TARIFA BANCARIA
30/08/2024	38415	16115317		4,18	0,00	30.195,12 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	4,18		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	38415	16115318		0,72	0,00	30.195,84 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	0,72		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				4.388,40	0,00	30.195,84 D	<<== Saldo da Conta
				4.388,40	0,00	30.195,84 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: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 1,53 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1,53 D	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 10281 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10282 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10283 3.2.1.40.23.003 - PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10284 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 10285 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 10286 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	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: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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>
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.09.20 14:22:16 -03'00'

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38153	16136646 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO REF.NF 21684 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - CONTA AUXILIAR 88110 EM 25/06/2024 E 14467 EM 24/06/2024	2.792,00	2.792,00	
38153	16190022 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CONTA INCORRETA	1.404,00	1.404,00	
38153	16192990 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCT - REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA INCORRETA	1.120,00	1.120,00	
38153	16194750 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JULHO 2024	67.471,96	67.471,96	
38153	16198135 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - IMPLANTACAO DE SALDO - CONTA INCORRETA	25.920,00	25.920,00	
38153	16212994 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO REF. A NF 307754 - SOMA MG HOSPITALAR - LCTO DUPLICIDADE	660,00	660,00	
38153	16213787 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2047 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JULHO/2024	22.753,00	22.753,00	
38153	16213788 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 - NF 985/996 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS JULHO/20254	66.760,68	66.760,68	
38153	16213790 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF., N.F. 1599 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	136.220,80	136.220,80	
38153	16213791 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 -NF 12192 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS JULHO/2024	39.844,64	39.844,64	
38153	16213792 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 4302 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS JULHO/2024	1.677,00	1.677,00	
38153	16213797 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 18461 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS JULHO/2024	19.122,95	19.122,95	
38153	16213798 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 - NF 4486/4487 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JULHO/2024	3.410,46	3.410,46	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38153	16213800	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 63417 - REDE NACIONAL	1.771,21	1.771,21
38153	16213802	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA - JULHO/2024	23.219,79	23.219,79
38153	16213806	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6030- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JULHO/2024	801,85	801,85
38153	16213809	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 50821 / 50970 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS JULHO/2024	694.077,64	694.077,64
38153	16214565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 57 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERVS JULHO/2024	54.586,87	54.586,87
38153	16214571	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 201 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS JULHO/2024	103.200,00	103.200,00
38153	16214574	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 25782/25783 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS JULHO/2024	15.055,77	15.055,77
38153	16214581	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. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEVEREIRO/2024	774,00	774,00
38153	16214584	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEVEREIRO/2024	2.399,40	2.399,40
38153	16214590	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS FEV/MAR/2024 - CONTRATO CANCELADO	42.079,80	42.079,80
38153	16214629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 2655 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS JULHO/2024	29,84	29,84
38153	16214636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 73 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS JULHO/2024	6.658,01	6.658,01
38153	16214643	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 30 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS JULHO/2024	4.271,70	4.271,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
38153	16214688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 032/2022 -NFS 20241718/20241719/20241720 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	15.891,48	15.891,48		
38153	16214711	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	90,00	90,00		
38153	16214717	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 68718 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS JULHO 2024	21.360,00	21.360,00		
38153	16214721	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 31674 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.- SERVS JULHO/2024	4.500,10	4.500,10		
38153	16214729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NFS 6048/6049 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS JULHO/2024	12.955,95	12.955,95		
38153	16214751	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - NF 3663 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS JULHO/2024	6.000,00	6.000,00		
38153	16214754	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 935/936 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS JULHO/2024	1.435,00	1.435,00		
38153	16214756	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A N.F. 106298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.776,40	3.776,40		
38153	16214757	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A N.F. 106297 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.944,57	4.944,57		
38153	16214758	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A N.F. 106299 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.962,99	4.962,99		
38153	16214759	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A N.F. 99270 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.561,90	3.561,90		
38153	16214760	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A N.F. 106307 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	3.796,25		
38153	16214761	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - JULHO 2024	435.244,00	435.244,00		
38153	16214763	3.2.1.40.11.014 -	2.1.1.02.01.004 -	REF. A NF 359 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM	418.178,04	418.178,04		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MEDICINA E SAÚDE			
38153	16214772	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF - 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS JULHO 2024	120,18	120,18	
38153	16215519	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 - JULHO/	50.000,00	50.000,00	
38153	16215521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2023 - NF 1000037 - SUSTENTA SAUDE LTDA - SERVS JULHO 2024	16.667,00	16.667,00	
38153	16215522	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,93	26,93	
38153	16215542	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NFS 6/9 - MY FLUX LTDA -SERVS JULHO/2024	600,00	600,00	
38153	16215580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.682,50	4.682,50	
38153	16217188	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 491534 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	39.626,40	39.626,40	
38153	16217189	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 173048/173051 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	36.880,00	36.880,00	
38153	16222798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA	22.500,00	22.500,00	
38153	16224283	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	1.085,00	
38153	16236154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO REF. A NF 4548 - AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - DUPLICIDADE	3.600,00	3.600,00	
38153	16236155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO REF. A NF 49186 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIREL - DUPLICIDADE	4.682,50	4.682,50	
38153	16236156	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.008 -	ESTORNO REF. A NF 48805 - CENTRO OESTE COMERCIO E	2.220,88	2.220,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS	MATERIAL HOSPITALAR HCN	SERVIÇO EIRELI - DUPLICIDADE		
38153	16236157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO REF. A NF 48892 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - DUPLICIDADE	1.344,84	1.344,84
38153	16236162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO COMPRA NF 72973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE	500,00	500,00
38153	16236164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO REF. A NF 79237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DUPLICIDADE	1.120,00	1.120,00
38153	16236167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 36527. - FOUR MED DISTRIBUIDORA - DUPLICIDADE	1.962,30	1.962,30
38153	16244409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 82542 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.983,00	1.983,00
38153	16244410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO REF. A NF 92914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DUPLICIDADE	458,00	458,00
38153	16251087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO REF. A NF 14719 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - DUPLICIDADE	440,00	440,00
38153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS DE LCTO - ESTORNO NFS - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	3.557,50	3.557,50
38415	16114518	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/08/2024 A 31/08/2024	19,90	
38415	16114518		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA MENSAL 01/08/2024 A 31/08/2024		19,90
38415	16114519	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
38415	16114519		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCARIA		9,00
38415	16114520	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANS. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	23.545,05	
38415	16114520		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	TRANS. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		23.545,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
38415	16114521	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	156.288,20	
38415	16114521		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		156.288,20
38415	16114619	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 641417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	751,50	
38415	16114619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 641417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		751,50
38415	16114729	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 640617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.300,00	
38415	16114729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 640617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.300,00
38415	16114765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.700,00	
38415	16114765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		11.700,00
38415	16114897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.456,46	
38415	16114897		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8589 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.456,46
38415	16114898	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LOTE FE 01.08 - FERIAS	23.545,05	
38415	16114898		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE FE 01.08 - FERIAS		23.545,05
38415	16114899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.032,60	
38415	16114899		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49226 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.032,60
38415	16114900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 14532 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.200,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38415	16114900		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14532 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.200,00
38415	16114901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1991 - QB COMERCIO LTDA	6.120,00	
38415	16114901		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1991 - QB COMERCIO LTDA		6.120,00
38415	16114902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 106307 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
38415	16114902		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 106307 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
38415	16114903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99270 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.561,90	
38415	16114903		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 99270 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.561,90
38415	16114904	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 106298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.776,40	
38415	16114904		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 106298 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.776,40
38415	16114905	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 106299 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.962,99	
38415	16114905		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 106299 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.962,99
38415	16114906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 106297 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.944,57	
38415	16114906		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 106297 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.944,57
38415	16114907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 145 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38415	16114907		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 145 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00	
38415	16114908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.738,95		
38415	16114908		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 83047 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.738,95	
38415	16114909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.682,50		
38415	16114909		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.682,50	
38415	16114910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.321,67		
38415	16114910		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2838 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.321,67	
38415	16114911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32624 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.740,00		
38415	16114911		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 32624 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.740,00	
38415	16114912	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SAL COMP PISO E - SALARIOS A PAGAR	32.863,23		
38415	16114912		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SAL COMP PISO E - SALARIOS A PAGAR		32.863,23	
38415	16114913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 95625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.101,80		
38415	16114913		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 95625 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.101,80	
38415	16114914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.577,80		
38415	16114914		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 95721 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.577,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
38415	16114915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.100,00	
38415	16114915		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8518 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA		1.100,00
38415	16114916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 201266 - UNI HOSPITALAR LTDA	12.992,52	
38415	16114916		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 201266 - UNI HOSPITALAR LTDA		12.992,52
38415	16114917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	979,90	
38415	16114917		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 25548 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		979,90
38415	16114918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.138,34	
38415	16114918		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9558 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.138,34
38415	16114919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.510,00	
38415	16114919		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1886770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		27.510,00
38415	16114920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309838 - SOMA MG HOSPITALAR	17.490,00	
38415	16114920		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 309838 - SOMA MG HOSPITALAR		17.490,00
38415	16114921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	541,00	
38415	16114921		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 40205 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		541,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38415	16115320	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	86.838,38	
38415	16115320		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		86.838,38
38415	16115350	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	298.021,31	
38415	16115350		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		298.021,31
38520	16163259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.087,51	
38520	16163259		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.087,51
38520	16163281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.812,12	
38520	16163281		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.812,12
38520	16163282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	91,33	
38520	16163282		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		91,33
38520	16163283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	722,65	
38520	16163283		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		722,65
38520	16163296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 392750 SÉRIE 1	2.415,20	
38520	16163296		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 392750 SÉRIE 1		2.415,20
38520	16163297	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38520	16163297		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,06
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163309	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 288396 SÉRIE 1	371,94	
		MEDICAMENTO HCN				
38520	16163309		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 288396 SÉRIE 1		371,94
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163335	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 289413 SÉRIE 2	65,00	
		MEDICAMENTO HCN				
38520	16163335		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 289413 SÉRIE 2		65,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163336	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 3927502 SÉRIE 2	452,16	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
38520	16163336		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 3927502 SÉRIE 2		452,16
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
38523	16169080	3.2.1.30.02.001 -		INVENTÁRIO Nº 34578 DO MÊS 08/2024	545,82	
		PERDAS COM CONTAGEM DE				
		ESTOQUE				
38523	16169080		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34578 DO MÊS 08/2024		545,82
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
Total do dia:					3.272.068,14	3.272.068,14

URUACU,		02 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38153	16214697	3.2.1.30.03.003 -	2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 407338057 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	137.753,64	137.753,64
		AGUA E ESGOTO	FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
38153	16214699	3.2.1.30.03.003 -	2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2235169697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38,56	38,56
		AGUA E ESGOTO	FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
38153	16214703	3.2.1.30.03.003 -	2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 22232654195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38,56	38,56
		AGUA E ESGOTO	FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
38153	16251090	3.2.1.30.01.002 -	2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 697761 - SUPERMÉD PROD MED E HOSP LTDA	130,88	130,88

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS			
38415	16114549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	19.625,08	
38415	16114549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		19.625,08
38415	16114550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	185,00	
38415	16114550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		185,00
38415	16114551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.712,54	
38415	16114551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.712,54
38415	16114552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	2.649,08	
38415	16114552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		2.649,08
38415	16114585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.640,00	
38415	16114585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.640,00
38415	16114586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	969,30	
38415	16114586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		969,30
38415	16114587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.663,48	
38415	16114587	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45,60	
38415	16114587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.709,08
38415	16114620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.263,18	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		26.263,18
38415	16114666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	621,57	
38415	16114666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		621,57
38415	16114667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.806,14	
38415	16114667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18.806,14
38415	16114696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.667,50	
38415	16114696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.667,50
38415	16114730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	7.007,45	
38415	16114730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		7.007,45
38415	16114731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.012,28	
38415	16114731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10.012,28
38415	16114732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	849,80	
38415	16114732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		849,80
38415	16114766	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.080,00	
38415	16114766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.080,00
38415	16114767	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.071,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38415	16114767	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	249,00	
38415	16114767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		6.320,00
38415	16114796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	623,04	
38415	16114796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		623,04
38415	16114797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.764,42	
38415	16114797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.764,42
38415	16114823	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	37.368,00	
38415	16114823		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		37.368,00
38415	16114922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.999,00	
38415	16114922		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4796 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.999,00
38415	16114923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 201 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	88.800,00	
38415	16114923		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 201 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		88.800,00
38415	16114924	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	14.350,00	
38415	16114924		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 33651 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		14.350,00
38415	16114925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.076,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38415	16114925		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 84073 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.076,00
38415	16114926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	800,40	
38415	16114926		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 96389 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		800,40
38415	16114927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.426,32	
38415	16114927		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 268877 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.426,32
38415	16114928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	37.368,00	
38415	16114928		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11913022 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		37.368,00
38415	16114929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,00	
38415	16114929		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 286900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		405,00
38415	16114930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 634577 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.490,00	
38415	16114930		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 634577 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.490,00
38415	16114931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.120,00	
38415	16114931		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4792 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.120,00
38415	16114932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	799,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114932		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5812 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		799,50
38415	16114933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.783,20	
38415	16114933		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15500 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.783,20
38415	16114934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA	7.229,96	
38415	16114934		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 84949 - C.A. HOSPITALAR LTDA		7.229,96
38415	16115332	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	86.847,38	
38415	16115332		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		86.847,38
38415	16115349	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	88.800,00	
38415	16115349		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		88.800,00
38520	16163226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	2.745,47	
38520	16163226		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		2.745,47
38520	16163227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	597,00	
38520	16163227		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		597,00
38520	16163228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	1.039,04	
38520	16163228		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		1.039,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38520	16163246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	40,47	
38520	16163246		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		40,47
38520	16163247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	114,64	
38520	16163247		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		114,64
38520	16163248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	344,87	
38520	16163248		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		344,87
38520	16163249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	531,85	
38520	16163249		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		531,85
38520	16163250	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	25,45	
38520	16163250		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		25,45
38520	16163251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	706,67	
38520	16163251		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		706,67
38520	16163260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1	30,00	
38520	16163260		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1		30,00
38520	16163261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	30,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38520	16163261		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		30,59
38520	16163262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	162,67	
38520	16163262		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		162,67
38520	16163263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	23,92	
38520	16163263		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		23,92
38520	16163264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	76,53	
38520	16163264		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		76,53
38520	16163265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	222,48	
38520	16163265		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		222,48
38520	16163266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	275,61	
38520	16163266		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		275,61
38520	16163267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	67,54	
38520	16163267		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		67,54
38520	16163268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	328,67	
38520	16163268		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		328,67

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	453,01	
38520	16163284		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		453,01
38520	16163285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	0,12	
38520	16163285		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		0,12
38520	16163286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	144,43	
38520	16163286		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		144,43
38520	16163300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	207,43	
38520	16163300		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		207,43
38520	16163301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	18,23	
38520	16163301		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		18,23
38520	16163302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	2.456,93	
38520	16163302		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		2.456,93
38520	16163304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1	0,40	
38520	16163304		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1		0,40
38520	16163314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1	0,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38520	16163314		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1		0,30
38520	16163315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1	30,00	
38520	16163315		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 94923 SÉRIE 1		30,00
38520	16163316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	49,04	
38520	16163316		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		49,04
38520	16163317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	106,29	
38520	16163317		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		106,29
38520	16163318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	1.025,10	
38520	16163318		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		1.025,10
38520	16163339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	89,88	
38520	16163339		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		89,88
38520	16163340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	10,00	
38520	16163340		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		10,00
38520	16163341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	529,71	
38520	16163341		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		529,71

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
38520	16163342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	50,00		
38520	16163342		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		50,00	
38520	16163343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1	0,10		
38520	16163343		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 183568 SÉRIE 1		0,10	
38520	16163356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	263,74		
38520	16163356		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		263,74	
38520	16163357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	1.290,64		
38520	16163357		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		1.290,64	
38520	16163358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	85,62		
38520	16163358		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		85,62	
38520	16163359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0	231,14		
38520	16163359		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1531 SÉRIE 0		231,14	
Total do dia:					666.535,44	666.535,44	

URUACU,		05 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38415	16114522	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	2.427.416,20		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SUPERDIGITAL 070061892					
38415	16114522		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		2.427.416,20	
38415	16114523	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	9.131,10		
38415	16114523		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		9.131,10	
38415	16114524	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	146.229,57		
38415	16114524		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		146.229,57	
38415	16114553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38591 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	257,96		
38415	16114553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38591 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		257,96	
38415	16114554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313592 - SOMA MG HOSPITALAR	10.506,00		
38415	16114554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313592 - SOMA MG HOSPITALAR		10.506,00	
38415	16114555	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	3.919,50		
38415	16114555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		3.919,50	
38415	16114556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	276,00		
38415	16114556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		276,00	
38415	16114588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.182,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.182,00
38415	16114697	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	12.948,00	
38415	16114697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		12.948,00
38415	16114733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84.753,00	
38415	16114733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		84.753,00
38415	16114734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.514,12	
38415	16114734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.514,12
38415	16114735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.793,49	
38415	16114735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.793,49
38415	16114935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32727 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	561,17	
38415	16114935		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 32727 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		561,17
38415	16114936	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN		PAGTO N.F. PROC 10475-31 - RESCISOES A PAGAR	1.500,00	
38415	16114936		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. PROC 10475-31 - RESCISOES A PAGAR		1.500,00
38415	16114937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37996 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	240,15	
38415	16114937		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37996 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		240,15
38415	16114938	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 38053 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	254,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
38415	16114938		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38053 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		254,59
38415	16114939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	77.556,00	
38415	16114939		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 33083 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		77.556,00
38415	16114940	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. 10475 - RESCISOES A PAGAR	5.000,00	
38415	16114940		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10475 - RESCISOES A PAGAR		5.000,00
38415	16114941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	340,00	
38415	16114941		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1033 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		340,00
38415	16114942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.229,60	
38415	16114942		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5813 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.229,60
38415	16114943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.208,58	
38415	16114943		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 287143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.208,58
38415	16114944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.400,00	
38415	16114944		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 685061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.400,00
38415	16114945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	407,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
38415	16114945		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 285732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		407,04	
38415	16114946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49277 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.047,90		
38415	16114946		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49277 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.047,90	
38415	16114947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274355 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.600,00		
38415	16114947		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 274355 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.600,00	
38415	16114948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.845,00		
38415	16114948		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 268802 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.845,00	
38415	16114949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.168,00		
38415	16114949		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 682344 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		12.168,00	
38415	16114950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.144,03		
38415	16114950		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 274691 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.144,03	
38415	16114951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 81848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.640,00		
38415	16114951		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 81848 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.640,00	
38415	16114952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.297,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114952		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 184379 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		9.297,00
38415	16114953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4814 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00	
38415	16114953		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4814 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.260,00
38415	16114954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.360,00	
38415	16114954		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49328 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.360,00
38415	16114955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.819,50	
38415	16114955		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 81874 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.819,50
38415	16114956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.129,80	
38415	16114956		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 173231 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.129,80
38415	16114957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.980,00	
38415	16114957		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 173230 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.980,00
38415	16114958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.128,12	
38415	16114958		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 81871 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.128,12
38415	16114959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	52.640,00	
38415	16114959		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 81872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		52.640,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5			
38415	16114960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 08/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
38415	16114960		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 08/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
38415	16114961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.495,50	
38415	16114961		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49030 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.495,50
38415	16115294	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024	43.395,28	
38415	16115294		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024		43.395,28
38415	16115295	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024	8.643.541,54	
38415	16115295		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDASECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024		8.643.541,54
38415	16115296	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024	49.964,40	
38415	16115296		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024		49.964,40
38415	16115297	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024	3.710.289,33	
38415	16115297		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024		3.710.289,33
38415	16115298	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE	731.473,93	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38415	16115298	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	05.08.2024 RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024		731.473,93	
38415	16115299	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	05.08.2024 RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024	812.359,43		
38415	16115299	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	05.08.2024 RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024		812.359,43	
38415	16115300	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	05.08.2024 RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024	498.137,08		
38415	16115300	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	05.08.2024 RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024		498.137,08	
38415	16115301	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	05.08.2024 RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024	131.647,41		
38415	16115301	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	05.08.2024 RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.08.2024		131.647,41	
38415	16115321	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	11.957.924,12		
38415	16115321	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO		11.957.924,12	
Total do dia:					29.507.996,44	29.507.996,44	

URUACU,		06 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38153	16251089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.497,81	22.497,81	
38415	16114517	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	19,80		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESPESAS BANCARIAS				
38415	16114517		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCARIA		19,80
38415	16114525	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	33.941,92	
38415	16114525		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		33.941,92
38415	16114557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17.053,84	
38415	16114557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		17.053,84
38415	16114558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.005,20	
38415	16114558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.005,20
38415	16114559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38592 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	329,04	
38415	16114559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38592 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		329,04
38415	16114589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2120 - QB COMERCIO LTDA	12.007,20	
38415	16114589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2120 - QB COMERCIO LTDA		12.007,20
38415	16114590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2864 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.498,00	
38415	16114590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2864 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.498,00
38415	16114591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2865 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.221,00	
38415	16114591		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2865 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.221,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
38415	16114621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1899420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.126,20	
38415	16114621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1899420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.126,20
38415	16114668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 86977 - C.A. HOSPITALAR LTDA	720,00	
38415	16114668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86977 - C.A. HOSPITALAR LTDA		720,00
38415	16114698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1899578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.115,36	
38415	16114698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1899578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.115,36
38415	16114699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 387121 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	9.372,00	
38415	16114699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 387121 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		9.372,00
38415	16114700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 289250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.344,00	
38415	16114700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 289250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.344,00
38415	16114736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 191649 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.930,00	
38415	16114736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 191649 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.930,00
38415	16114768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 174008 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.037,60	
38415	16114768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 174008 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.037,60
38415	16114769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1899568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.337,54	
38415	16114769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1899568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.337,54

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114962	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALARIO - SALARIOS A PAGAR	2.876,27	
38415	16114962		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SALARIO - SALARIOS A PAGAR		2.876,27
38415	16114963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 101 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
38415	16114963		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 101 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
38415	16114964	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. LOTE SAL. AGOST - SALARIOS A PAGAR	2.424.539,93	
38415	16114964		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE SAL. AGOST - SALARIOS A PAGAR		2.424.539,93
38415	16114965	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. JULHO 24 - PENSÃO ALIMENTICIA	353,00	
38415	16114965		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO 24 - PENSÃO ALIMENTICIA		353,00
38415	16114966	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCI HAYLLA M - RESCISOES A PAGAR	9.131,10	
38415	16114966		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESCI HAYLLA M - RESCISOES A PAGAR		9.131,10
38415	16114967	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS CINTHYA NA - FGTS	6.957,29	
38415	16114967		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS CINTHYA NA - FGTS		6.957,29
38415	16115331	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	19,80	
38415	16115331		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		19,80
38415	16115348	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	96.128,48	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38415	16115348		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		96.128,48	
Total do dia:					2.717.562,38	2.717.562,38	
URUACU,		07 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38153	16251094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49679 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.780,00	1.780,00	
38415	16114526	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	4.926,66		
38415	16114526		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873		4.926,66	
38415	16114560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	932,70		
38415	16114560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		932,70	
38415	16114561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.442,25		
38415	16114561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.442,25	
38415	16114592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 28398 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	87.074,70		
38415	16114592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28398 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		87.074,70	
38415	16114622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.789,80		
38415	16114622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.789,80	
38415	16114623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.940,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38415	16114623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.940,00
38415	16114669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	10.475,32	
38415	16114669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	10.459,23	
38415	16114669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		20.934,55
38415	16114701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	6.760,85	
38415	16114701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		6.760,85
38415	16114702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA	11.332,68	
38415	16114702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA		11.332,68
38415	16114737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.488,68	
38415	16114737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.488,68
38415	16114738	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	47,00	
38415	16114738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19.074,10	
38415	16114738	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.216,00	
38415	16114738	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	114,40	
38415	16114738	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	110,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		20.562,06
38415	16114739	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	184,85	
38415	16114739	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	32,94	
38415	16114739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		217,79
38415	16114770	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1250 - STAR DISTRIBUIDORA	57,30	
38415	16114770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1250 - STAR DISTRIBUIDORA		57,30
38415	16114771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.262,91	
38415	16114771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	401,70	
38415	16114771	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.109,24	
38415	16114771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.773,85
38415	16114798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.043,20	
38415	16114798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.043,20
38415	16114799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.627,40	
38415	16114799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.627,40
38415	16114968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4073380573 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	137.753,64	
38415	16114968		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 4073380573 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		137.753,64

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			
38415	16114969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1666 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
38415	16114969		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1666 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
38415	16114970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA	15.587,84	
38415	16114970		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 201754 - UNI HOSPITALAR LTDA		15.587,84
38415	16114971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2024070000000 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,93	
38415	16114971		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2024070000000 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		26,93
38415	16114972	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC CINTHYA N - RESCISOES A PAGAR	24.875,10	
38415	16114972		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC CINTHYA N - RESCISOES A PAGAR		24.875,10
38415	16114973	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC VITORIA P - RESCISOES A PAGAR	1.791,39	
38415	16114973		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC VITORIA P - RESCISOES A PAGAR		1.791,39
38415	16114974	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC CASSIA R - RESCISOES A PAGAR	2.667,66	
38415	16114974		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC CASSIA R - RESCISOES A PAGAR		2.667,66
38415	16114975	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FERIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS DANIELLE - FERIAS	4.607,77	
38415	16114975		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER	PAGTO N.F. FERIAS DANIELLE - FERIAS		4.607,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			SUPERDIGITAL 070061892			
38415	16114976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.404,00	
38415	16114976		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 79089 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.404,00
38415	16114977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38023 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	240,15	
38415	16114977		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38023 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		240,15
38415	16114978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2047 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22.753,00	
38415	16114978		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2047 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		22.753,00
38415	16114979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7921 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
38415	16114979		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 7921 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
38415	16114980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 697 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
38415	16114980		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 697 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
38415	16114981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 936 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00	
38415	16114981		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 936 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00
38415	16114982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 935 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	
38415	16114982		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 935 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38415	16114983	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25783 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	14.575,77	
38415	16114983		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 25783 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		14.575,77
38415	16114984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25782 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00	
38415	16114984		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 25782 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00
38415	16114985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 263 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
38415	16114985		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 263 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00
38415	16114986	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	405.632,70	
38415	16114986		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		395.767,78
38415	16114986		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		9.864,92
38415	16114987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00	
38415	16114987		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00
38415	16114988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000022 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
38415	16114988		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000022 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00
38415	16114989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.176,93	
38415	16114989		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 682367 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE		5.176,93

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
38415	16115330	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	20.791,70	
38415	16115330		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		20.791,70
38415	16115347	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	758.534,68	
38415	16115347		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		758.534,68
38415	16115353	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	4.926,65	
38415	16115353		1.1.1.02.04.017 - APLICACAO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		4.926,65
38520	16163255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1	0,02	
38520	16163255		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1		0,02
38520	16163347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1	150,00	
38520	16163347		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1		150,00
38520	16163368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1	0,36	
38520	16163368		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 25345515 SÉRIE 1		0,36
38523	16169081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024	10,47	
38523	16169081		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024		10,47
38523	16169082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024	176,87	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38523	16169082		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024		176,87	
38523	16169083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024	379,50		
38523	16169083		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024		379,50	
38523	16169084	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024	88,48		
38523	16169084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024		88,48	
38523	16169085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024	11,95		
38523	16169085		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024		11,95	
38523	16169086	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024	352,42		
38523	16169086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 34686 DO MÊS 08/2024		352,42	
Total do dia:					1.839.167,45	1.839.167,45	

URUACU,		08 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38153	16214585	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 360 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARÇO/2024	2.399,40	2.399,40	
38153	16214587	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. 360 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARÇO/2024	774,00	774,00	
38153	16214764	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 371 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	379.056,90	379.056,90	
38153	16215550	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA - LCTO INCORRETO	99,75	99,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38153	16251092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1113 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	24.850,00	24.850,00
38415	16114593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17.964,99	
38415	16114593	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.861,76	
38415	16114593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		21.826,75
38415	16114594	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.111,73	
38415	16114594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.111,73
38415	16114624	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
38415	16114624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
38415	16114625	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
38415	16114625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
38415	16114670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 313496 - SOMA MG HOSPITALAR	10.036,51	
38415	16114670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313496 - SOMA MG HOSPITALAR		10.036,51
38415	16114671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 313323 - SOMA MG HOSPITALAR	3.673,85	
38415	16114671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313323 - SOMA MG HOSPITALAR		3.673,85
38415	16114703	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.754,00	
38415	16114703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.754,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38415	16114704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	31.875,00	
38415	16114704		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		31.875,00
38415	16114705	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
38415	16114705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
38415	16114706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 529 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.837,00	
38415	16114706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 529 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.837,00
38415	16114707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.780,00	
38415	16114707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.780,00
38415	16114740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38655 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	254,72	
38415	16114740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38655 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		254,72
38415	16114741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	
38415	16114741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00
38415	16114772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38686 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	266,81	
38415	16114772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38686 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		266,81
38415	16114828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	99,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
38415	16114828		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		99,75
38415	16114840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	387,48	
38415	16114840		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		387,48
38415	16114844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	12.545,34	
38415	16114844		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 359 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		12.545,34
38415	16114848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	705,60	
38415	16114848		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		705,60
38415	16114857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	227,62	
38415	16114857		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		227,62
38415	16114859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	
38415	16114859		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00
38415	16114866	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	125,00	
38415	16114866		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		125,00
38415	16114890	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	
38415	16114890		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000019 - ADRIANA DE FÁTIMA		630,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SOUZA GONÇALVES LTDA		
38415	16114896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	291,71	
38415	16114896		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		291,71
38415	16114990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37620 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	761,99	
38415	16114990		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37620 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		761,99
38415	16114991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	99,75	
38415	16114991		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		99,75
38415	16114992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1599 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	136.220,80	
38415	16114992		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1599 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		136.220,80
38415	16114993	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. PISO ENF HUBIA - SALARIOS A PAGAR	2.624,13	
38415	16114993		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. PISO ENF HUBIA - SALARIOS A PAGAR		2.624,13
38415	16114994	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. PISO ENF PEDRO - SALARIOS A PAGAR	166,32	
38415	16114994		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. PISO ENF PEDRO - SALARIOS A PAGAR		166,32
38415	16114995	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. PISO ENF RENATO - SALARIOS A PAGAR	2.624,13	
38415	16114995		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. PISO ENF RENATO - SALARIOS A PAGAR		2.624,13
38415	16114996	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. PISO ENF ANDREI - SALARIOS A PAGAR	874,71	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114996		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. PISO ENF ANDREI - SALARIOS A PAGAR		874,71
38415	16114997	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. PISO ENF ROSA F - SALARIOS A PAGAR	874,71	
38415	16114997		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. PISO ENF ROSA F - SALARIOS A PAGAR		874,71
38415	16114998	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. PISO ENF FRANCI - SALARIOS A PAGAR	874,71	
38415	16114998		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. PISO ENF FRANCI - SALARIOS A PAGAR		874,71
38415	16114999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 173751 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.440,00	
38415	16114999		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 173751 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.440,00
38415	16115000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	6.447,00	
38415	16115000		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23675 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		6.447,00
38415	16115001	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 8200012260 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	247,31	
38415	16115001		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8200012260 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		247,31
38415	16115002	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	7.820,52	
38415	16115002		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000037 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		7.820,52
38415	16115003	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 360 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	48.426,60	
38415	16115003		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 360 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		48.426,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38415	16115004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.678,47	
38415	16115004		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2916 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.678,47
38415	16115005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	14.241,22	
38415	16115005		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34215 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		14.241,22
38415	16115006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.095,00	
38415	16115006		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 683268 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.095,00
38415	16115302	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 08.08.2024	352.894,15	
38415	16115302		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 08.08.2024		352.894,15
38415	16115329	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	33.173,02	
38415	16115329		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		33.173,02
38415	16115346	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	216.344,35	
38415	16115346		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		216.344,35
Total do dia:					1.357.791,21	1.357.791,21

URUACU,		09 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38153	16214766	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF., A NF 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.196.279,92	1.196.279,92
38415	16114516	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	51,83	
38415	16114516		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCARIA		51,83
38415	16114527	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	20.578,83	
38415	16114527		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		20.578,83
38415	16114562	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
38415	16114562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
38415	16114563	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	94,15	
38415	16114563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		94,15
38415	16114564	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38415	16114564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38415	16114595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	518,00	
38415	16114595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		518,00
38415	16114596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.268,64	
38415	16114596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		26.268,64
38415	16114597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.019,76	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.019,76
38415	16114626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.298,16	
38415	16114626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.298,16
38415	16114627	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
38415	16114627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
38415	16114628	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
38415	16114628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
38415	16114672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	684,45	
38415	16114672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		684,45
38415	16114673	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61	
38415	16114673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,61
38415	16114674	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	851,33	
38415	16114674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		851,33
38415	16114708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.227,72	
38415	16114708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.227,72
38415	16114709	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
38415	16114709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 642081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38415	16114773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2121 - QB COMERCIO LTDA	1.750,00	
38415	16114773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2121 - QB COMERCIO LTDA		1.750,00
38415	16114774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	
38415	16114774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00
38415	16114775	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.280,00	
38415	16114775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.280,00
38415	16114800	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	97,50	
38415	16114800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.633,30	
38415	16114800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.730,80
38415	16114801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2128 - QB COMERCIO LTDA	10.200,00	
38415	16114801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2128 - QB COMERCIO LTDA		10.200,00
38415	16114802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.900,00	
38415	16114802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.900,00
38415	16114803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.919,68	
38415	16114803		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.919,68

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
38415	16115007	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
38415	16115007		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
38415	16115008	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	250,00	
38415	16115008		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-114 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		250,00
38415	16115009	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS WANESSA - FERIAS	13.150,23	
38415	16115009		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS WANESSA - FERIAS		13.150,23
38415	16115010	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS-ISABELLA - FERIAS	3.496,32	
38415	16115010		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS-ISABELLA - FERIAS		3.496,32
38415	16115011	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS-GABRIELA - FERIAS	1.576,59	
38415	16115011		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS-GABRIELA - FERIAS		1.576,59
38415	16115012	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	20.221,63	
38415	16115012		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		20.221,62
38415	16115012		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-49988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		0,01
38415	16115013	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50028 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	21.457,09	
38415	16115013		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-50028 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		21.457,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			
38415	16115014	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	12.643,30	
38415	16115014		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-49 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		12.643,30
38415	16115015	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-67319 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.915,60	
38415	16115015		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-67319 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.915,60
38415	16115016	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.264,53	
38415	16115016		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2401 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.264,53
38415	16115017	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-985 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.693,65	
38415	16115017		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-985 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.693,65
38415	16115018	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-17614 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.369,01	
38415	16115018		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-17614 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.369,01
38415	16115019	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2907 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	292,02	
38415	16115019		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2907 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		292,02
38415	16115020	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-25687 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
38415	16115020		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-25687 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
38415	16115021	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	229,60	
38415	16115021		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5508 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		229,60
38415	16115022	3.2.1.40.21.001 -		PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	855,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESPESAS BANCARIAS				
38415	16115022	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.282,80	
38415	16115022		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5999 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
38415	16115023	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.995,84	
38415	16115023	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.493,77	
38415	16115023		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5998 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.489,61
38415	16115024	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50332 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	6.901,45	
38415	16115024		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50332 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		6.901,45
38415	16115025	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-359 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	12.545,34	
38415	16115025		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-359 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		12.545,34
38415	16115026	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER RAFAELA C - FERIAS	2.355,69	
38415	16115026		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER RAFAELA C - FERIAS		2.355,69
38415	16115328	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	51,83	
38415	16115328		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		51,83
38415	16115345	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	115.530,42	
38415	16115345		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		115.530,42

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	1.527.743,19	1.527.743,19

URUACU,		11 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38153	16245933	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	REF. NF 1000012 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00	
					Total do dia:	90.000,00	90.000,00

URUACU,		12 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38153	16194746	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	99.187,62	99.187,62	
38153	16215523	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 07/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82	
38153	16215524	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 07/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82	1.231,82	
38153	16215525	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 07/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82	
38153	16215526	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 05/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82	
38153	16215527	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 07/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82	
38153	16215528	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 07/2024 - MATHEUS HENRIQUE	1.231,82	1.231,82	
38153	16215529	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 07/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82	
38153	16215530	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 07/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82	
38153	16215531	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 -	1.231,82	1.231,82	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	ARTHUR MOREIRA CAEIRO		
38153	16215532	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
38153	16215533	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82	1.231,82
38153	16215534	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
38153	16215535	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
38153	16215536	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - KATRYNE FERREIRA	1.231,82	1.231,82
38153	16215537	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
38153	16215538	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
38153	16215539	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
38153	16215540	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 07/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
38153	16217181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. N.F. 865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26.600,00	26.600,00
38415	16114528	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	22.172,76	
38415	16114528		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		22.172,76
38415	16114529	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	189.627,56	
38415	16114529		1.1.1.02.02.010 - BANCO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		189.627,56

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			
38415	16114565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.230,27	
38415	16114565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.230,27
38415	16114598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38631 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	254,72	
38415	16114598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38631 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		254,72
38415	16114599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	967,19	
38415	16114599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		967,19
38415	16114600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	11.804,00	
38415	16114600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		11.804,00
38415	16114629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9.197,56	
38415	16114629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		9.197,56
38415	16114630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.747,70	
38415	16114630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.747,70
38415	16114631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.094,00	
38415	16114631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.094,00
38415	16114632	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
38415	16114633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	720,75	
38415	16114633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		720,75
38415	16114675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.403,60	
38415	16114675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.403,60
38415	16114742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1754217 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.745,00	
38415	16114742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1754217 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.745,00
38415	16114743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.450,00	
38415	16114743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		3.450,00
38415	16114776	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
38415	16114776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
38415	16114777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1901750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.577,10	
38415	16114777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1901750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.577,10
38415	16114778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38716 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	266,81	
38415	16114778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38716 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		266,81
38415	16114804	1.1.5.02.01.010 -		REF. A NF 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN				
38415	16114804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
38415	16114805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	900,00	
38415	16114805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		900,00
38415	16114806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	928,80	
38415	16114806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		928,80
38415	16114836	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF	2.165,84	
38415	16114836		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF		2.165,84
38415	16114843	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF	350,96	
38415	16114843		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF		350,96
38415	16114864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL	1.623,69	
38415	16114864		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL		1.623,69
38415	16115027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38054 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	164,59	
38415	16115027		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38054 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		164,59
38415	16115028	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF	9.181,96	
38415	16115028		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF		9.181,96
38415	16115029	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. JULHO/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38415	16115029	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA		523,04	
38415	16115030	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JULHO/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04		
38415	16115030		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04	
38415	16115031	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JULHO/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04		
38415	16115031		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		523,04	
38415	16115032	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04		
38415	16115032		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04	
38415	16115033	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04		
38415	16115033		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04	
38415	16115034	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JULHO/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04		
38415	16115034		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04	
38415	16115035	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. JULHO/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04		
38415	16115035		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04	
38415	16115036	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. JULHO/2024 - MARCELO AROM ALVES DE FREITAS	523,04		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
38415	16115036		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
38415	16115037	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. JULHO/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	
		FORNECEDORES DE				
		SERVIÇOS MEDICOS				
38415	16115037		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04
			CEF C/C 6873-0 -			
			CUSTEIO			
38415	16115038	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. JULHO/2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	22.172,76	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
38415	16115038		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		22.172,76
			SANTANDER			
			SUPERDIGITAL			
			070061892			
38415	16115039	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26.600,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
38415	16115039		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26.600,00
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
38415	16115040	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 31674 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE	64.023,20	
		FORNECEDORES DE		EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		
		SERVICOS DIVERSOS				
38415	16115040		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 31674 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE		64.023,20
			SANTANDER C/C	EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		
			13012518-5			
38415	16115041	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 3638 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
38415	16115041		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 3638 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
38415	16115042	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 63417 - REDE NACIONAL	1.771,21	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
38415	16115042		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 63417 - REDE NACIONAL		1.771,21
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
38415	16115043	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.241,10	
		FORNECEDORES DE				

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
38415	16115043		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4283 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.241,10		
38415	16115044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 638036 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	6.880,00			
38415	16115044		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 638036 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		6.880,00		
38415	16115045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	15.854,00			
38415	16115045		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 638037 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		15.854,00		
38415	16115046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	549,00			
38415	16115046		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22063 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		549,00		
38415	16115047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.179,20			
38415	16115047		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 26975 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.179,20		
38415	16115048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26957 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.576,75			
38415	16115048		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 26957 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.576,75		
38415	16115049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.798,00			
38415	16115049		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4828 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.798,00		
38415	16115050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.004,10			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115050		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 275052 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.004,10
38415	16115051	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL	52.499,26	
38415	16115051		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 18461 - RECOL AMBIENTAL		52.499,26
38415	16115303	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024	105.000,00	
38415	16115303		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024		105.000,00
38415	16115304	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024	93.000,00	
38415	16115304		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 12.08.2024		93.000,00
38415	16115344	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	278.353,49	
38415	16115344		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		278.353,49
38520	16163235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	327,24	
38520	16163235		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0		327,24
38520	16163256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	1.035,18	
38520	16163256		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0		1.035,18
38520	16163290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,83	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38520	16163290		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,83	
38520	16163329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	57,19		
38520	16163329		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0		57,19	
38520	16163348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	1.345,53		
38520	16163348		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0		1.345,53	
38520	16163369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	530,23		
38520	16163369		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0		530,23	
38520	16163370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0	20,00		
38520	16163370		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1560 SÉRIE 0		20,00	
Total do dia:					1.167.206,94	1.167.206,94	

URUACU,		13 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38415	16114530	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	83.119,27		
38415	16114530		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		83.119,27	
38415	16114566	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61		
38415	16114566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.076,09	
38415	16114634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.076,09
38415	16114676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.620,00	
38415	16114676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.620,00
38415	16114744	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
38415	16114744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
38415	16114807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.450,00	
38415	16114807	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	475,00	
38415	16114807	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	384,00	
38415	16114807	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
38415	16114807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.209,00
38415	16114829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	365,36	
38415	16114829		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		365,36
38415	16114839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	370,61	
38415	16114839		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,61
38415	16114855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114855		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
38415	16114874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
38415	16114874		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
38415	16114878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	11.371,71	
38415	16114878		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		11.371,71
38415	16114887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	119,55	
38415	16114887		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,55
38415	16114888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,86	
38415	16114888		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,86
38415	16115052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.905,00	
38415	16115052		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 85994 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.905,00
38415	16115053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.480,00	
38415	16115053		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2655 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.480,00
38415	16115054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	
38415	16115054		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 20 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
38415	16115055	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	367.685,19	
38415	16115055		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 371 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		367.685,19
38415	16115056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.587,30	
38415	16115056		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 47557 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.587,30
38415	16115057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.161,44	
38415	16115057		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49362 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.161,44
38415	16115058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.305,90	
38415	16115058		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 33111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.305,90
38415	16115059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.278,07	
38415	16115059		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 33110 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.278,07
38415	16115060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.374,19	
38415	16115060		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6030 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.374,19
38415	16115061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	27.106,00	
38415	16115061		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 494298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		27.106,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.999,50	
38415	16115062		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 25902 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.999,50
38415	16115063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.100,47	
38415	16115063		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1893506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.100,47
38415	16115064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.466,47	
38415	16115064		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1893341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.466,47
38415	16115065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	3.868,20	
38415	16115065		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 23939 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		3.868,20
38415	16115066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.208,00	
38415	16115066		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 187048 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		10.208,00
38415	16115067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.426,80	
38415	16115067		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.426,80
38415	16115068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.235,60	
38415	16115068		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82736 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.235,60
38415	16115069	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.429,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE INSUMOS					
38415	16115069		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 82735 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.429,04	
38415	16115070	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4302 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.577,00		
38415	16115070		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4302 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.577,00	
38415	16115071	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00		
38415	16115071		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1602 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00	
38415	16115323	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	206.611,04		
38415	16115323		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		206.611,04	
38415	16115324	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	550.894,16		
38415	16115324		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		550.894,16	
38415	16115343	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	582.611,17		
38415	16115343		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		582.611,17	
Total do dia:					2.030.937,18	2.030.937,18	

URUACU,		14 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38153	16194747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	10.910,64	10.910,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38153	16194748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	2.975,63	2.975,63
38153	16194749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	991,88	991,88
38153	16214599	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF., NF 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	733.508,37	733.508,37
38153	16214600	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF., NF 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	304.369,95	304.369,95
38415	16114531	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPEDIGITAL	21.748,66	
38415	16114531		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPEDIGITAL		21.748,66
38415	16114532	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	86.115,88	
38415	16114532		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		86.115,88
38415	16114567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	3.294,20	
38415	16114567	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	90,00	
38415	16114567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		3.384,20
38415	16114568	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.303,51	
38415	16114568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.303,51
38415	16114635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	195,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		195,00
38415	16114636	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.796,20	
38415	16114636	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	358,20	
38415	16114636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	62,70	
38415	16114636	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	81,75	
38415	16114636	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	159,90	
38415	16114636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.458,75
38415	16114677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.451,40	
38415	16114677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.451,40
38415	16114678	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 1115 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.300,00	
38415	16114678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1115 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.300,00
38415	16114710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.858,82	
38415	16114710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.858,82
38415	16114745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49731 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.380,00	
38415	16114745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49731 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.380,00
38415	16114746	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 313977 - SOMA MG HOSPITALAR	8.754,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38415	16114746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313977 - SOMA MG HOSPITALAR		8.754,30
38415	16114808	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.650,00	
38415	16114808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		5.650,00
38415	16114831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA	34.094,72	
38415	16114831		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA		34.094,72
38415	16114837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	17.944,19	
38415	16114837		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		17.944,19
38415	16114846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.176,00	
38415	16114846		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.176,00
38415	16114849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	
38415	16114849		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34
38415	16114850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.477,15	
38415	16114850		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.477,15
38415	16114852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	
38415	16114852		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6049 - 5 ESTRELAS		2.138,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
38415	16114858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	
38415	16114858		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00
38415	16114860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	55.626,99	
38415	16114860		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		55.626,99
38415	16114861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	
38415	16114861		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00
38415	16114862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	
38415	16114862		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60
38415	16114863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.489,61	
38415	16114863		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.489,61
38415	16114869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	78.936,01	
38415	16114869		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		78.936,01
38415	16114870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.497,92	
38415	16114870		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.497,92
38415	16114872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114872		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		427,60
38415	16114873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.965,34	
38415	16114873		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		6.965,34
38415	16114882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	33.368,40	
38415	16114882		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.368,40
38415	16114885	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	21.528,00	
38415	16114885		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		21.528,00
38415	16114892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA	10.998,30	
38415	16114892		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA		10.998,30
38415	16115072	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS - FOLHA 07 - FGTS	262.291,73	
38415	16115072		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS - FOLHA 07 - FGTS		262.291,73
38415	16115073	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 305 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	
38415	16115073		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 305 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00
38415	16115074	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.122.708,74	
38415	16115074		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 24 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.122.708,74

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	
38415	16115075		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 79 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00
38415	16115076	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	193.290,86	
38415	16115076		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		193.290,86
38415	16115077	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	150.051,13	
38415	16115077		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 73 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		150.051,13
38415	16115078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA	688.126,77	
38415	16115078		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 21 - L2D TELEMEDICINA LTDA		688.126,77
38415	16115079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.432.528,04	
38415	16115079		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 243 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.432.528,04
38415	16115080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	84.309,47	
38415	16115080		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2423 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		84.309,47
38415	16115081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	576.591,69	
38415	16115081		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 50821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		576.591,69
38415	16115082	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	117.362,26	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
38415	16115082		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6048 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		117.362,26
38415	16115083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
38415	16115083		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6049 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
38415	16115084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38171 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	657,49	
38415	16115084		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38171 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		657,49
38415	16115085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38149 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	313,55	
38415	16115085		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38149 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		313,55
38415	16115086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 82839 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	16.132,00	
38415	16115086		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 82839 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		16.132,00
38415	16115087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38198 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	678,80	
38415	16115087		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38198 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		678,80
38415	16115088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2041 - QB COMERCIO LTDA	592,50	
38415	16115088		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2041 - QB COMERCIO LTDA		592,50
38415	16115089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 2040 - QB COMERCIO LTDA	902,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
38415	16115089		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2040 - QB COMERCIO LTDA		902,00		
38415	16115090	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JULHO 2024 - PIS S/ FOLHA	31.307,62			
38415	16115090		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO 2024 - PIS S/ FOLHA		31.307,62		
38415	16115091	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JULHO/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.001.669,80			
38415	16115091		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.001.669,80		
38415	16115092	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA	0,01			
38415	16115092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA	838,80			
38415	16115092		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2591 - INMED HOSPITALAR LTDA		838,81		
38415	16115093	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43377 - IRRF 1,5%	22,57			
38415	16115093		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-43377 - IRRF 1,5%		22,57		
38415	16115094	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4352 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00			
38415	16115094		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4352 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00		
38415	16115095	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5972 - IRRF 1,5%	117,86			
38415	16115095		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5972 - IRRF 1,5%		117,86		
38415	16115096	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2512 - IRRF 1,5%	119,55			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38415	16115096		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2512 - IRRF 1,5%		119,55	
38415	16115097	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-33928 - IRRF 1,5%	227,62		
38415	16115097		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-33928 - IRRF 1,5%		227,62	
38415	16115098	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4351 - IRRF 1,5%	291,07		
38415	16115098		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4351 - IRRF 1,5%		291,07	
38415	16115099	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000035 - IRRF 1,5%	375,00		
38415	16115099		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000035 - IRRF 1,5%		375,00	
38415	16115100	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5999 - IRRF 1%	427,60		
38415	16115100		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5999 - IRRF 1%		427,60	
38415	16115101	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000018 - IRRF 1,5%	630,00		
38415	16115101		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000018 - IRRF 1,5%		630,00	
38415	16115102	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1564 - IRRF 1,5%	630,00		
38415	16115102		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1564 - IRRF 1,5%		630,00	
38415	16115103	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-985 - IRRF 1,5%	846,86		
38415	16115103		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-985 - IRRF 1,5%		846,86	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			
38415	16115104	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1%	1.088,18	
38415	16115104		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1%		1.088,18
38415	16115105	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50332 - IRRF 1,5%	1.380,29	
38415	16115105		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50332 - IRRF 1,5%		1.380,29
38415	16115106	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%	1.406,67	
38415	16115106		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-29 - IRRF 1,5%		1.406,67
38415	16115107	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5998 - IRRF 1%	1.497,92	
38415	16115107		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5998 - IRRF 1%		1.497,92
38415	16115108	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-67319 - IRRF 1,5%	1.957,80	
38415	16115108		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-67319 - IRRF 1,5%		1.957,80
38415	16115109	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11978 - IRRF 1,5%	2.039,40	
38415	16115109		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11978 - IRRF 1,5%		2.039,40
38415	16115110	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-153 - IRRF 1,5%	2.220,00	
38415	16115110		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. D-153 - IRRF 1,5%		2.220,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
38415	16115111	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%	4.452,08	
38415	16115111		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-43 - IRRF 1,5%		4.452,08
38415	16115112	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49988 - IRRF 1%	6.740,54	
38415	16115112		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-49988 - IRRF 1%		6.740,54
38415	16115113	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50028 - IRRF 1%	7.152,36	
38415	16115113		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50028 - IRRF 1%		7.152,36
38415	16115114	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42 - IRRF 1,5%	10.510,95	
38415	16115114		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-42 - IRRF 1,5%		10.510,95
38415	16115115	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%	11.186,78	
38415	16115115		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-20 - IRRF 1,5%		11.186,78
38415	16115116	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%	17.011,40	
38415	16115116		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-23 - IRRF 1,5%		17.011,40
38415	16115117	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%	47.524,40	
38415	16115117		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%		47.524,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA	6.232,35	
38415	16115118		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 431649 - UNI HOSPITALAR LTDA		6.232,35
38415	16115119	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	30,00	
38415	16115119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.669,62	
38415	16115119		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 285331 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15.699,62
38415	16115120	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4352 - IRRF 1,5%	30,00	
38415	16115120		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4352 - IRRF 1,5%		30,00
38415	16115121	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	69,97	
38415	16115121		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-43377 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		69,97
38415	16115122	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000037 - IRRF 1,5%	125,00	
38415	16115122		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000037 - IRRF 1,5%		125,00
38415	16115123	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-25687 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
38415	16115123		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-25687 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
38415	16115124	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5972 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	365,36	
38415	16115124		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. D-5972 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		365,36

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38415	16115125	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2512 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	370,61	
38415	16115125		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2512 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		370,61
38415	16115126	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	387,48	
38415	16115126		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000037 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		387,48
38415	16115127	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-75 - IRRF 1,5%	600,00	
38415	16115127		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-75 - IRRF 1,5%		600,00
38415	16115128	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5596 - INSS - TERCEIROS	616,00	
38415	16115128		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5596 - INSS - TERCEIROS		616,00
38415	16115129	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-33928 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60	
38415	16115129		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-33928 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		705,60
38415	16115130	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4351 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32	
38415	16115130		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4351 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32
38415	16115131	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000035 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50	
38415	16115131		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000035 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50
38415	16115132	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-75 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
38415	16115132		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-75 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
38415	16115133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.304,00	
38415	16115133		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 203160 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.304,00
38415	16115134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4238 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.521,09	
38415	16115134		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4238 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.521,09
38415	16115135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 183303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.180,00	
38415	16115135		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 183303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.180,00
38415	16115136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8885 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	800,00	
38415	16115136		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8885 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		800,00
38415	16115137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 85943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.516,44	
38415	16115137		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 85943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.516,44
38415	16115138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.122,30	
38415	16115138		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 288034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.122,30
38415	16115139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 287966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.854,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
38415	16115139		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 287966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.854,50	
38415	16115140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311862 - SOMA MG HOSPITALAR	2.013,74		
38415	16115140		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 311862 - SOMA MG HOSPITALAR		2.013,74	
38415	16115141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 311593 - SOMA MG HOSPITALAR	2.758,52		
38415	16115141		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 311593 - SOMA MG HOSPITALAR		2.758,52	
38415	16115142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27104 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.950,00		
38415	16115142		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 27104 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.950,00	
38415	16115143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 203225 - UNI HOSPITALAR LTDA	13.052,40		
38415	16115143		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 203225 - UNI HOSPITALAR LTDA		13.052,40	
38415	16115144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.987,56		
38415	16115144		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 288054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.987,56	
38415	16115145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40327 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	9.900,00		
38415	16115145		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 40327 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		9.900,00	
38415	16115146	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS - JANAINA - FGTS	223,36		
38415	16115146		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. FGTS - JANAINA - FGTS		223,36	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5			
38415	16115147	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000018 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
38415	16115147		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000018 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
38415	16115148	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1564 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
38415	16115148		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1564 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
38415	16115149	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34	
38415	16115149		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5999 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34
38415	16115150	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-985 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.625,16	
38415	16115150		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-985 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.625,16
38415	16115151	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.360,68	
38415	16115151		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-29 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.360,68
38415	16115152	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5999 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	
38415	16115152		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5999 - INSS - TERCEIROS		4.703,60
38415	16115153	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-67319 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.069,18	
38415	16115153		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-67319 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.069,18

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115154	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11978 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.322,14	
38415	16115154		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11978 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.322,14
38415	16115155	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50332 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.418,35	
38415	16115155		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50332 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.418,35
38415	16115156	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.965,34	
38415	16115156		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6048 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.965,34
38415	16115157	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2401 - INSS - TERCEIROS	11.969,96	
38415	16115157		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2401 - INSS - TERCEIROS		11.969,96
38415	16115158	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	13.801,44	
38415	16115158		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-43 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		13.801,44
38415	16115159	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11978 - INSS - TERCEIROS	14.955,61	
38415	16115159		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11978 - INSS - TERCEIROS		14.955,61
38415	16115160	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50332 - INSS - TERCEIROS	15.183,19	
38415	16115160		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50332 - INSS - TERCEIROS		15.183,19
38415	16115161	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5998 - INSS - TERCEIROS	16.477,15	
38415	16115161		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. D-5998 - INSS - TERCEIROS		16.477,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38415	16115162	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49988 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	31.343,51	
38415	16115162		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-49988 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		31.343,51
38415	16115163	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	32.583,96	
38415	16115163		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-42 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		32.583,96
38415	16115164	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	33.258,49	
38415	16115164		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50028 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		33.258,49
38415	16115165	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	34.679,04	
38415	16115165		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-20 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		34.679,04
38415	16115166	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	52.735,33	
38415	16115166		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-23 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		52.735,33
38415	16115167	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-49988 - INSS - TERCEIROS	74.145,96	
38415	16115167		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-49988 - INSS - TERCEIROS		74.145,96
38415	16115168	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50028 - INSS - TERCEIROS	78.676,01	
38415	16115168		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50028 - INSS - TERCEIROS		78.676,01
38415	16115169	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	147.325,62	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		RETIDOS A RECOLHER						
38415	16115169		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		147.325,62		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
38415	16115170	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-43776 - IRRF 1,5%	20,59			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
38415	16115170		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-43776 - IRRF 1,5%		20,59		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
38415	16115171	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-3054 - IRRF 1,5%	54,00			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
38415	16115171		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-3054 - IRRF 1,5%		54,00		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
38415	16115172	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-43776 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	63,83			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
38415	16115172		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-43776 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		63,83		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
38415	16115173	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO N.F. D-3054 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	167,40			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
38415	16115173		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-3054 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		167,40		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
38415	16115174	2.1.1.02.09.001 - IRRF /		PAGTO N.F. JULHO/2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	201.096,68			
		SOBRE FOLHA A						
		RECOLHER						
38415	16115174		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		201.096,68		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
38415	16115175	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - IRRF 1,5%	2.165,84			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
38415	16115175		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-JULHO 2024 - IRRF 1,5%		2.165,84		
			CEF C/C 6873-0 -					
			CUSTEIO					
38415	16115342	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DA APLICACAO	6.871.645,65			
		CEF C/C 6873-0 -						
		CUSTEIO						

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38415	16115342		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		6.871.645,65	
38520	16163223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 562255 SÉRIE 1	10,37		
38520	16163223		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 562255 SÉRIE 1		10,37	
38520	16163311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 333333 SÉRIE 1	480,00		
38520	16163311		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 333333 SÉRIE 1		480,00	
Total do dia:					15.237.210,17	15.237.210,17	

URUACU,		15 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38153	16212993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CONTA INCORRETA	1.011,80	1.011,80	
38415	16114569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.350,00		
38415	16114569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.350,00	
38415	16114570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	130,88		
38415	16114570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		130,88	
38415	16114571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	597,27		
38415	16114571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		597,27	
38415	16114637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 562256 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.506,94		
38415	16114637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 562256 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.506,94	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38415	16114638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	117,14	
38415	16114638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		117,14
38415	16114639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	305,47	
38415	16114639	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1,34	
38415	16114639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		306,81
38415	16114679	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
38415	16114679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
38415	16114711	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
38415	16114711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
38415	16114712	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1289 - STAR DISTRIBUIDORA	2.775,00	
38415	16114712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1289 - STAR DISTRIBUIDORA		2.775,00
38415	16114838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	
38415	16114838		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00
38415	16114853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 114 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	250,00	
38415	16114853		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 114 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		250,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38415	16114883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	
38415	16114883		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40
38415	16115176	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC JANAINA SO - RESCISOES A PAGAR	3.286,63	
38415	16115176		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC JANAINA SO - RESCISOES A PAGAR		3.286,63
38415	16115177	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC WELLINGTO - RESCISOES A PAGAR	2.435,11	
38415	16115177		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC WELLINGTO - RESCISOES A PAGAR		2.435,11
38415	16115178	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER THAYS ALESS - FERIAS	2.418,15	
38415	16115178		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER THAYS ALESS - FERIAS		2.418,15
38415	16115179	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER MICHELLE DO - FERIAS	2.852,85	
38415	16115179		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER MICHELLE DO - FERIAS		2.852,85
38415	16115180	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER MOISES SOBR - FERIAS	5.215,22	
38415	16115180		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER MOISES SOBR - FERIAS		5.215,22
38415	16115181	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER ISABELLA - FERIAS	5.540,70	
38415	16115181		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO N.F. FER ISABELLA - FERIAS		5.540,70

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38520	16163236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	272,22		
38520	16163236		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		272,22	
38520	16163287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1	30,00		
38520	16163287		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1		30,00	
38520	16163303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1	36,36		
38520	16163303		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 95129 SÉRIE 1		36,36	
38520	16163319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 133140 SÉRIE 1	180,00		
38520	16163319		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 133140 SÉRIE 1		180,00	
Total do dia:					44.256,13	44.256,13	

URUACU,		16 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38153	16214765	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 373 - COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	344.615,75	344.615,75	
38415	16114533	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	59.186,78		
38415	16114533		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		59.186,78	
38415	16114601	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT		REF. A NF 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RELAC HCN				
38415	16114601		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		7.200,00
			FORNECEDORES DE	HOSPITALARES LTDA		
			INSUMOS			
38415	16114640	1.1.5.02.01.028 - MAQ /		REF. A NF 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.694,70	
		EQUIP / FERRAMENTAS				
38415	16114640		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7.694,70
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
38415	16114713	1.1.5.02.01.028 - MAQ /		REF. A NF 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	16.605,00	
		EQUIP / FERRAMENTAS				
38415	16114713		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		16.605,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
38415	16114779	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
38415	16114779		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
38415	16114780	1.1.5.02.01.012 -		REF. A NF 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.138,20	
		MOVEIS/UTENS/MAT				
		RELAC HCN				
38415	16114780		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7.138,20
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
38415	16114830	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - NEFRO	3.645,75	
		FORNECEDORES DE		ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
		SERVICOS DIVERSOS				
38415	16114830		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 996 - NEFRO		3.645,75
			PIS/COFINS/CSLL	ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
			RETIDOS A RECOLHER			
38415	16114834	2.1.1.02.01.002 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.565,55	
		FORNECEDORES DE				
		SERVIÇOS MEDICOS				
38415	16114834		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.565,55
			SOBRE PESSOA			
			JURIDICA A RECOLHER			
38415	16114835	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE	2.220,00	
		FORNECEDORES DE		EIRELI		
		SERVICOS DIVERSOS				
38415	16114835		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE		2.220,00
			SOBRE PESSOA	EIRELI		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
38415	16114847	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	34.108,13	
38415	16114847		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		34.108,13
38415	16114851	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.744,12	
38415	16114851		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.744,12
38415	16114856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	1.176,05	
38415	16114856		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.176,05
38415	16114867	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.153,20	
38415	16114867		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		14.153,20
38415	16114875	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	147.872,41	
38415	16114875		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		147.872,41
38415	16114876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.898,24	
38415	16114876		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.898,24
38415	16114879	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	47.700,77	
38415	16114879		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		47.700,77
38415	16114880	2.1.1.02.01.002 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	11.002,63	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				
38415	16114880		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		11.002,63
38415	16114889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.870,40	
38415	16114889		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.870,40
38415	16114894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.740,80	
38415	16114894		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.740,80
38415	16115182	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.984.478,45	
38415	16115182		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 31 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.984.478,45
38415	16115183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	4.950,00	
38415	16115183		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 97119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		4.950,00
38415	16115184	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	285.651,20	
38415	16115184		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 45 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		285.651,20
38415	16115185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3663 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	7.445,00	
38415	16115185		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3663 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		7.445,00
38415	16115186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.780,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115186		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 158 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00
38415	16115187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.381,50	
38415	16115187		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2846 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.381,50
38415	16115188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38249 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	588,80	
38415	16115188		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38249 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		588,80
38415	16115189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38248 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	678,80	
38415	16115189		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38248 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		678,80
38415	16115190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	974,66	
38415	16115190		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37007 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		974,66
38415	16115191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	576,10	
38415	16115191		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 29343 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		576,10
38415	16115192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2059 - QB COMERCIO LTDA	1.400,00	
38415	16115192		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2059 - QB COMERCIO LTDA		1.400,00
38415	16115193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.058,80	
38415	16115193		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 1085 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA		1.058,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	LTDA		
38415	16115194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	708,00	
38415	16115194		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37050 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		708,00
38415	16115195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.703,66	
38415	16115195		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2854 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.703,66
38415	16115196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.287,10	
38415	16115196		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2853 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.287,10
38415	16115197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.035,00	
38415	16115197		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2850 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.035,00
38415	16115198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2075 - QB COMERCIO LTDA	3.250,00	
38415	16115198		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2075 - QB COMERCIO LTDA		3.250,00
38415	16115199	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	392,02	
38415	16115199	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	70.837,40	
38415	16115199		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 996 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		71.229,42
38415	16115200	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	173.850,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38415	16115200		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 68718 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		173.850,56	
38415	16115201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	236,00		
38415	16115201		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		236,00	
38415	16115202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	248,05		
38415	16115202		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86433 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		248,05	
38415	16115203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	880,24		
38415	16115203		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 87029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		880,24	
38415	16115204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.075,00		
38415	16115204		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 87140 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.075,00	
38415	16115205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.167,00		
38415	16115205		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 288318 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.167,00	
38415	16115206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2.484,00		
38415	16115206		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 97065 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		2.484,00	
38415	16115207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.609,40		
38415	16115207		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 216825 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.609,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5			
38415	16115208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.659,32	
38415	16115208		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 183995 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.659,32
38415	16115209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4.269,45	
38415	16115209		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8860 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		4.269,45
38415	16115210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.261,27	
38415	16115210		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5871 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.261,27
38415	16115211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00	
38415	16115211		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 521 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00
38415	16115212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.860,85	
38415	16115212		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 288005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.860,85
38415	16115213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.126,20	
38415	16115213		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1893330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.126,20
38415	16115214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.318,40	
38415	16115214		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 000667 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.318,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CUSTEIO				
38415	16115215	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	688.397,61		
38415	16115215		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 44 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		688.397,61	
38415	16115305	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.08.2024	464.770,56		
38415	16115305		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.08.2024		464.770,56	
38415	16115341	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	4.437.979,84		
38415	16115341		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		4.437.979,84	
Total do dia:					10.080.468,72	10.080.468,72	

URUACU,		19 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38415	16114534	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	12.991,60		
38415	16114534		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		12.991,60	
38415	16114572	1.1.5.02.01.028 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS		REF. A NF 2739 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00		
38415	16114572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2739 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		8.999,00	
38415	16114641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 290244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	975,00		
38415	16114641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		975,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	599,00	
38415	16114642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI		599,00
38415	16114714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	707,00	
38415	16114714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		707,00
38415	16114781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.475,00	
38415	16114781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.475,00
38415	16114865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.040,46	
38415	16114865		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		2.040,46
38415	16114868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	6.325,43	
38415	16114868		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		6.325,43
38415	16114884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	14.963,37	
38415	16114884		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		14.963,37
38415	16115216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.709,08	
38415	16115216		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 270167 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.709,08
38415	16115217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.856,45	
38415	16115217		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 236816 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.856,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38415	16115218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.102,40	
38415	16115218		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 288431 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.102,40
38415	16115219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	7.007,45	
38415	16115219		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1751286 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		7.007,45
38415	16115220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	370,80	
38415	16115220		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37049 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		370,80
38415	16115221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
38415	16115221		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 58178 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00
38415	16115222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	698,81	
38415	16115222		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38338 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		698,81
38415	16115223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00	
38415	16115223		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 525 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00
38415	16115224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	112.701,38	
38415	16115224		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 12192 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		112.701,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA	8.041,60	
38415	16115225		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86236 - C.A. HOSPITALAR LTDA		8.041,60
38415	16115226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 383360 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	720,11	
38415	16115226		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 383360 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		720,11
38415	16115227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38368 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	492,90	
38415	16115227		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38368 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		492,90
38415	16115306	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024	47.500,00	
38415	16115306		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024		47.500,00
38415	16115307	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024	174.000,00	
38415	16115307		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024		174.000,00
38415	16115308	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024	3.715,25	
38415	16115308		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 19.08.2024		3.715,25
38415	16115340	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	151.010,98	
38415	16115340		1.1.1.02.04.015 -	RESGATE DA APLICACAO		151.010,98

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				
Total do dia:					577.313,07	577.313,07	

URUACU,		20 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38415	16114574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.205,34		
38415	16114574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.205,34	
38415	16114602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.324,50		
38415	16114602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.324,50	
38415	16114643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1484 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	16.166,50		
38415	16114643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1484 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		16.166,50	
38415	16114644	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		
38415	16114644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	
38415	16114645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 290434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.901,00		
38415	16114645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.901,00	
38415	16114653	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50		
38415	16114653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50	
38415	16114680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 174343 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.933,50		
38415	16114680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 174343 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.933,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38415	16114681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR	4.984,00	
38415	16114681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR		4.984,00
38415	16114682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 279093 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	3.993,90	
38415	16114682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279093 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		3.993,90
38415	16114747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 650918 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	6.815,76	
38415	16114747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650918 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		6.815,76
38415	16114782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.000,00	
38415	16114782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		28.000,00
38415	16114783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 84074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.214,00	
38415	16114783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.214,00
38415	16114809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.552,24	
38415	16114809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.552,24
38415	16114810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.170,00	
38415	16114810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.170,00
38415	16115322	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	689.985,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115322		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		689.985,80
38520	16163224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	889,42	
38520	16163224		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		889,42
38520	16163225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,89	
38520	16163225		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,89
38520	16163237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	9,23	
38520	16163237		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		9,23
38520	16163238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	16,55	
38520	16163238		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		16,55
38520	16163239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	63,26	
38520	16163239		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		63,26
38520	16163242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40,13	
38520	16163242		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40,13
38520	16163243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	604,04	
38520	16163243		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		604,04
38520	16163273	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
38520	16163273		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,01
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163274	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	23,83	
		MEDICAMENTO HCN				
38520	16163274		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		23,83
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163275	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1	3.167,33	
		MEDICAMENTO HCN				
38520	16163275		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1		3.167,33
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163278	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 1	1.800,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
38520	16163278		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 1		1.800,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163279	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 395202 SÉRIE 1	565,20	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
38520	16163279		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 395202 SÉRIE 1		565,20
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163280	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,81	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
38520	16163280		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,81
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163291	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	11,00	
		MEDICAMENTO HCN				
38520	16163291		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		11,00
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163292	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	3.203,05	
		MEDICAMENTO HCN				
38520	16163292		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		3.203,05
			RECEITAS DE DOACOES			
			MERCADORIAS HCN			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38520	16163293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	1.944,44	
38520	16163293		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		1.944,44
38520	16163294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	2.593,08	
38520	16163294		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		2.593,08
38520	16163295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	582,31	
38520	16163295		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		582,31
38520	16163298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 196881 SÉRIE 1	5.202,74	
38520	16163298		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 196881 SÉRIE 1		5.202,74
38520	16163307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2	3,59	
38520	16163307		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2		3,59
38520	16163308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1	2,20	
38520	16163308		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1		2,20
38520	16163332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10329 SÉRIE 2	0,30	
38520	16163332		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10329 SÉRIE 2		0,30
38520	16163333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10316 SÉRIE 2	0,50	
38520	16163333		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10316 SÉRIE 2		0,50
38520	16163334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	43,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38520	16163334		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		43,75
38520	16163338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 2	672,50	
38520	16163338		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 62936 SÉRIE 2		672,50
38520	16163350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,00	
38520	16163350		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,00
38520	16163351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2	750,00	
38520	16163351		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10318 SÉRIE 2		750,00
38520	16163352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	32,60	
38520	16163352		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		32,60
38520	16163353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	150,00	
38520	16163353		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		150,00
38520	16163354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1	172,57	
38520	16163354		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1		172,57
38520	16163355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1	420,00	
38520	16163355		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 153293 SÉRIE 1		420,00
38520	16163372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	66,96	
38520	16163372		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		66,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MERCADORIAS HCN				
38520	16163373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	72,94		
38520	16163373		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		72,94	
38520	16163374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2	45,00		
38520	16163374		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10332 SÉRIE 2		45,00	
38520	16163375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1	150,00		
38520	16163375		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1		150,00	
38520	16163376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1	16,00		
38520	16163376		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 153307 SÉRIE 1		16,00	
Total do dia:					790.755,56	790.755,56	

URUACU,		21 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38415	16114535	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	28.721,93		
38415	16114535		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		28.721,93	
38415	16114536	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	7.010,29		
38415	16114536		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		7.010,29	
38415	16114573	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
38415	16114715	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	272,63	
38415	16114715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		272,63
38415	16114784	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 642372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	312,83	
38415	16114784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 642372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		312,83
38415	16114785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.572,00	
38415	16114785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.572,00
38415	16115228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22840 - STERICONTROL LTDA	11.380,00	
38415	16115228		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 22840 - STERICONTROL LTDA		11.380,00
38415	16115229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.284,16	
38415	16115229		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.236,66
38415	16115229		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 49505 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		47,50
38415	16115230	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC DAIZA MOR - RESCISOES A PAGAR	2.936,86	
38415	16115230		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC DAIZA MOR - RESCISOES A PAGAR		2.936,86
38415	16115231	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC JEAN CLEBE - RESCISOES A PAGAR	822,45	
38415	16115231		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER	PAGTO N.F. RESC JEAN CLEBE - RESCISOES A PAGAR		822,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUPERDIGITAL 070061892			
38415	16115232	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. RESC SANDY LORR - RESCISOES A PAGAR	3.250,98	
38415	16115232		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC SANDY LORR - RESCISOES A PAGAR		3.250,98
38415	16115233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	637,50	
38415	16115233		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 253395 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		637,50
38415	16115234	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	11.275,00	
38415	16115234		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34269 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		11.275,00
38415	16115235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.291,40	
38415	16115235		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 269767 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.291,40
38415	16115236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.431,20	
38415	16115236		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 288567 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.431,20
38415	16115237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.010,13	
38415	16115237		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 288004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.010,13
38415	16115238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.385,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38415	16115238		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4854 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.385,00
38415	16115239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.116,00	
38415	16115239		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4849 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.116,00
38415	16115240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.505,27	
38415	16115240		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 288511 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.505,27
38415	16115241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.070,43	
38415	16115241		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 286458 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.070,43
38415	16115339	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	51.348,88	
38415	16115339		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		51.348,88
Total do dia:					141.571,52	141.571,52

URUACU,		22 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38415	16114537	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	30.901,23	
38415	16114537		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873		30.901,23
38415	16114538	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	12.010,00	
38415	16114538		1.1.1.02.02.010 - BANCO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		12.010,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			
38415	16114603	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
38415	16114603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
38415	16114604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 221850 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	1.791,00	
38415	16114604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 221850 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		1.791,00
38415	16114605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 254244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.416,20	
38415	16114605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 254244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.416,20
38415	16114646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA	9.891,10	
38415	16114646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA		9.891,10
38415	16114647	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	751,50	
38415	16114647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		751,50
38415	16114648	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
38415	16114648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
38415	16114649	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
38415	16114649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
38415	16114650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58522 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	610,00	
38415	16114650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58522 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		610,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114651	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
38415	16114651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
38415	16114652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.496,37	
38415	16114652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.496,37
38415	16114683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58523 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	730,00	
38415	16114683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58523 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		730,00
38415	16114684	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.632,50	
38415	16114684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.632,50
38415	16114685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	655,20	
38415	16114685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		655,20
38415	16114686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.369,47	
38415	16114686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		9.369,47
38415	16114716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.228,19	
38415	16114716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.228,19
38415	16114717	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
38415	16114717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.686,80	
38415	16114748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.686,80
38415	16114749	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 496336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	160,00	
38415	16114749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 496336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		160,00
38415	16114750	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.431,50	
38415	16114750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.431,50
38415	16114786	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 496335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.590,00	
38415	16114786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 496335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		22.590,00
38415	16114787	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
38415	16114787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
38415	16114811	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
38415	16114811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
38415	16114812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.028,00	
38415	16114812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.028,00
38415	16114813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35827 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.074,24	
38415	16114813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35827 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.074,24
38415	16114814	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
38415	16114815	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	332,91	
38415	16114815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		332,91
38415	16114816	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
38415	16114816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
38415	16115242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.650,00	
38415	16115242		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1104 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		5.650,00
38415	16115243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00	
38415	16115243		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 526 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00
38415	16115244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	743,40	
38415	16115244		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49465 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		743,40
38415	16115245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	439,95	
38415	16115245		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 33857 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		439,95
38415	16115246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2857 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.549,02	
38415	16115246		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2857 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.549,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	221,84	
38415	16115247		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 33867 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		221,84
38415	16115352	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	30.901,23	
38415	16115352		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		30.901,23
38520	16163245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 184336 SÉRIE 1	0,10	
38520	16163245		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 184336 SÉRIE 1		0,10
38520	16163288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1607404 SÉRIE 2	6,00	
38520	16163288		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1607404 SÉRIE 2		6,00
38520	16163320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1607365 SÉRIE 2	240,00	
38520	16163320		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1607365 SÉRIE 2		240,00
Total do dia:					172.384,09	172.384,09

URUACU,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38153	16251091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4954 - HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.722,90	1.722,90
38415	16114539	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	19.894,93	
38415	16114539		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		19.894,93

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
38415	16114540	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	3.661,73	
38415	16114540		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		3.661,73
38415	16114541	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	23.894,93	
38415	16114541		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		23.894,93
38415	16114542	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	12.203,96	
38415	16114542		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		12.203,96
38415	16114575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	804,53	
38415	16114575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		804,53
38415	16114606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49835 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.516,48	
38415	16114606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49835 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.516,48
38415	16114607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.486,50	
38415	16114607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.486,50
38415	16114608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR	7.603,29	
38415	16114608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR	393,12	
38415	16114608		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR		7.996,41

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
38415	16114609	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38415	16114609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38415	16114654	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,74	
38415	16114654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,74
38415	16114655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.978,00	
38415	16114655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.978,00
38415	16114687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.548,76	
38415	16114687	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	25,70	
38415	16114687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.574,46
38415	16114688	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	
38415	16114688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81
38415	16114718	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 1318 - STAR DISTRIBUIDORA	360,00	
38415	16114718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1318 - STAR DISTRIBUIDORA		360,00
38415	16114719	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
38415	16114719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
38415	16114720	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
38415	16114721	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
38415	16114721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
38415	16114751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 290661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.222,40	
38415	16114751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.222,40
38415	16114788	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	72,00	
38415	16114788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	521,33	
38415	16114788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		593,33
38415	16114789	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38415	16114789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38415	16114790	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68	
38415	16114790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68
38415	16114817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	141,00	
38415	16114817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		141,00
38415	16114818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.512,67	
38415	16114818	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	320,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RELAC HCN				
38415	16114818	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	22,00	
38415	16114818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.854,67
38415	16114822	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308	5.013,81	
38415	16114822		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443491308		5.013,81
38415	16114824	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729	20,18	
38415	16114824		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445650729		20,18
38415	16114826	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 -	1.317,13	
38415	16114826		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 445582176 -		1.317,13
38415	16114827	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483	150,00	
38415	16114827		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 443510483		150,00
38415	16114842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	
38415	16114842		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
38415	16114871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
38415	16114871		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
38415	16114891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
38415	16114891		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JURIDICA A RECOLHER		
38415	16114893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
38415	16114893		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
38415	16114895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 373 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	6.892,31	
38415	16114895		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 373 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		6.892,31
38415	16115248	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20241718 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	5.702,84	
38415	16115248		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20241718 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		5.702,84
38415	16115249	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER RECUPERANDO - FERIAS	3.661,73	
38415	16115249		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER RECUPERANDO - FERIAS		3.661,73
38415	16115250	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 1000012 - JOEL CHILOFF	90.000,00	
38415	16115250		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000012 - JOEL CHILOFF		90.000,00
38415	16115251	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
38415	16115251		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4486 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
38415	16115252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 236 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
38415	16115252		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 236 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
38415	16115253	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115253	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4487 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
38415	16115254	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 44792328 - ALELO S.A	7.690,97	
38415	16115254		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 44792328 - ALELO S.A		7.690,97
38415	16115255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38274 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	833,70	
38415	16115255		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38274 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		833,70
38415	16115256	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. GABRIEL CAMPOS - RESCISOES A PAGAR	4.000,00	
38415	16115256		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. GABRIEL CAMPOS - RESCISOES A PAGAR		4.000,00
38415	16115257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 445582176 - 15253	1.317,13	
38415	16115257		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 445582176 - 15253		1.317,13
38415	16115258	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 445650729 - 15253	20,18	
38415	16115258		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 445650729 - 15253		20,18
38415	16115259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 443510483 - 15253	150,00	
38415	16115259		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 443510483 - 15253		150,00
38415	16115260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 443491308 - 15253	5.013,81	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
38415	16115260		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 443491308 - 15253		5.013,81	
38415	16115261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 373 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	337.723,44		
38415	16115261		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 373 - INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		337.723,44	
38415	16115319	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	32.098,89		
38415	16115319		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		32.098,89	
38415	16115338	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	505.271,34		
38415	16115338		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		505.271,34	
38520	16163229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	5,98		
38520	16163229		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		5,98	
38520	16163230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	128,39		
38520	16163230		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		128,39	
38520	16163231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	124,46		
38520	16163231		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		124,46	
38520	16163232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	889,92		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38520	16163232		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		889,92
38520	16163233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	2.164,67	
38520	16163233		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		2.164,67
38520	16163234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	48,66	
38520	16163234		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		48,66
38520	16163252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	1.035,18	
38520	16163252		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		1.035,18
38520	16163253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	1.681,91	
38520	16163253		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		1.681,91
38520	16163254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	18,23	
38520	16163254		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		18,23
38520	16163257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38,89	
38520	16163257		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38,89
38520	16163269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	543,61	
38520	16163269		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		543,61
38520	16163270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	441,43	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38520	16163270		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		441,43
38520	16163271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	553,13	
38520	16163271		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		553,13
38520	16163272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	246,50	
38520	16163272		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		246,50
38520	16163289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	222,43	
38520	16163289		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		222,43
38520	16163305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	775,62	
38520	16163305		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		775,62
38520	16163306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	964,64	
38520	16163306		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		964,64
38520	16163321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	65,00	
38520	16163321		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		65,00
38520	16163322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	176,74	
38520	16163322		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		176,74

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38520	16163323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	10,00	
38520	16163323		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		10,00
38520	16163324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	75,51	
38520	16163324		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		75,51
38520	16163325	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	12,73	
38520	16163325		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		12,73
38520	16163326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	223,16	
38520	16163326		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		223,16
38520	16163327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	3.071,16	
38520	16163327		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		3.071,16
38520	16163328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	353,34	
38520	16163328		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		353,34
38520	16163344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	114,37	
38520	16163344		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		114,37
38520	16163345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	195,38	
38520	16163345		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		195,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
38520	16163346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	15,05	
38520	16163346		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		15,05
38520	16163360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	28,28	
38520	16163360		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		28,28
38520	16163361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	52,43	
38520	16163361		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		52,43
38520	16163362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	10,00	
38520	16163362		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		10,00
38520	16163363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	908,07	
38520	16163363		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		908,07
38520	16163364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	51,64	
38520	16163364		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		51,64
38520	16163365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	327,24	
38520	16163365		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		327,24
38520	16163366	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	2.152,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
38520	16163366		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		2.152,70	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
38520	16163367	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0	277,36		
		MEDICAMENTO HCN					
38520	16163367		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1582 SÉRIE 0		277,36	
			RECEITAS DE DOACOES				
			MERCADORIAS HCN				
Total do dia:					1.158.221,88	1.158.221,88	
URUACU,		26 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38415	16114515	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	9,90		
		DESPEAS BANCARIAS					
38415	16114515		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TARIFA BANCARIA		9,90	
			SANTANDER C/C				
			13012518-5				
38415	16114543	1.1.1.02.02.005 - BANCO		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	27.692,34		
		SANTANDER					
		SUPERDIGITAL					
		070061892					
38415	16114543		1.1.1.02.02.010 - BANCO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		27.692,34	
			CEF C/C 6873-0 -				
			CUSTEIO				
38415	16114576	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 2201 - QB COMERCIO LTDA	4.662,50		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
38415	16114576		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2201 - QB COMERCIO LTDA		4.662,50	
			FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
38415	16114577	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 84308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.400,00		
		MATERIAL HOSPITALAR					
		HCN					
38415	16114577		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 84308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.400,00	
			FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
38415	16114578	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 18548 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.410,00		
		MEDICAMENTO HCN					
38415	16114578		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 18548 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.410,00	
			FORNECEDORES DE				

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38415	16114610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49884 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.950,00	
38415	16114610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49884 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.950,00
38415	16114611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.122,55	
38415	16114611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.122,55
38415	16114612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.745,70	
38415	16114612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.745,70
38415	16114613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.068,11	
38415	16114613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.068,11
38415	16114656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	341,60	
38415	16114656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		341,60
38415	16114657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	836,40	
38415	16114657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		836,40
38415	16114658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39126 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	338,75	
38415	16114658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39126 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		338,75
38415	16114689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38415	16114689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00
38415	16114690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	478,00	
38415	16114690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		478,00
38415	16114691	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
38415	16114691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
38415	16114722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39097 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	338,75	
38415	16114722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39097 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		338,75
38415	16114723	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
38415	16114723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
38415	16114752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 84301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.600,00	
38415	16114752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.600,00
38415	16114753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39070 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	338,75	
38415	16114753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39070 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		338,75
38415	16114754	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA	36,30	
38415	16114754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA	6.767,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA		6.803,99
38415	16114755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37490 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.049,00	
38415	16114755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37490 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.049,00
38415	16114791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	175,30	
38415	16114791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	66,50	
38415	16114791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		241,80
38415	16114792	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38415	16114792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38415	16114819	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.086,50	
38415	16114819	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24,00	
38415	16114819	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	420,00	
38415	16114819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.530,50
38415	16115262	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC DIEMYS LU - RESCISOES A PAGAR	27.692,34	
38415	16115262		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC DIEMYS LU - RESCISOES A PAGAR		27.692,34
38415	16115327	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	9,90	
38415	16115327		1.1.1.02.04.012 -	RESGATE DA APLICACAO		9,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38415	16115337	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO	27.692,34		
38415	16115337		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		27.692,34	
38520	16163244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	221,03		
38520	16163244		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		221,03	
38520	16163276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1597 SÉRIE 0	39,05		
38520	16163276		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1597 SÉRIE 0		39,05	
38520	16163312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1	16,64		
38520	16163312		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1		16,64	
38520	16163313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1	11,06		
38520	16163313		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2202 SÉRIE 1		11,06	
Total do dia:					140.936,38	140.936,38	

URUACU,		27 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38153	16214462	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO N.F. 4479232 - ALELO S.A	7.690,97	7.690,97	
38153	16214610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	229,60	229,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38153	16214614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	616,00
38415	16114544	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	51.058,88	
38415	16114544		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		51.058,88
38415	16114579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.973,80	
38415	16114579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.973,80
38415	16114614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 206509 - UNI HOSPITALAR LTDA	3.684,00	
38415	16114614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 206509 - UNI HOSPITALAR LTDA		3.684,00
38415	16114692	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
38415	16114692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
38415	16114724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.094,00	
38415	16114724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.094,00
38415	16114756	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
38415	16114756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
38415	16114757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23081 - STERICONTROL LTDA	6.300,00	
38415	16114757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23081 - STERICONTROL LTDA		6.300,00
38415	16115263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1899420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.126,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
38415	16115263		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1899420 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.126,20		
38415	16115264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.263,18			
38415	16115264		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 83353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		26.263,18		
38415	16115265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	12.948,00			
38415	16115265		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 249770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		12.948,00		
38415	16115266	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 148 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00			
38415	16115266		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 148 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00		
38415	16115267	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	4.754,40			
38415	16115267		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5671 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		4.754,40		
38415	16115268	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20241719 - INTERACT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	202,84			
38415	16115268		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20241719 - INTERACT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		202,84		
38415	16115269	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20241720 - INTERACT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	202,84			
38415	16115269		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20241720 - INTERACT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		202,84		
38415	16115270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.077,92			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115270		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 288881 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.077,92
38415	16115271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.720,50	
38415	16115271		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 188737 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.720,50
38415	16115272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA	1.770,00	
38415	16115272		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 203117 - UNI HOSPITALAR LTDA		1.770,00
38415	16115273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.427,75	
38415	16115273		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 173704 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.427,75
38415	16115274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.080,00	
38415	16115274		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 688989 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.080,00
38415	16115275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313323 - SOMA MG HOSPITALAR	3.673,85	
38415	16115275		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 313323 - SOMA MG HOSPITALAR		3.673,85
38415	16115276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.640,00	
38415	16115276		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 83301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.640,00
38415	16115277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	185,00	
38415	16115277		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 9058 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		185,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38415	16115309	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 27.08.2024	45.478,79		
38415	16115309		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 27.08.2024		45.478,79	
38415	16115336	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	76.593,69		
38415	16115336		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		76.593,69	
38520	16163299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	194,48		
38520	16163299		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		194,48	
38520	16163331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	179,65		
38520	16163331		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		179,65	
Total do dia:					322.446,54	322.446,54	

URUACU,		28 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38153	16214594	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11943769/11945472 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	40.396,00	40.396,00	
38415	16114545	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	10.205,49		
38415	16114545		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		10.205,49	
38415	16114580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.170,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38415	16114580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.170,00
38415	16114581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.475,00	
38415	16114581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.475,00
38415	16114582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39206 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	338,75	
38415	16114582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39206 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		338,75
38415	16114659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.317,00	
38415	16114659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.317,00
38415	16114660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	546,50	
38415	16114660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		546,50
38415	16114725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39174 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	338,75	
38415	16114725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39174 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		338,75
38415	16114793	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA	79,73	
38415	16114793	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA	804,50	
38415	16114793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1316 - STAR DISTRIBUIDORA		884,23
38415	16114794	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	809,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114794	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47,96	
38415	16114794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		857,06
38415	16114833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.673,88	
38415	16114833		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.673,88
38415	16114841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.136,71	
38415	16114841		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.136,71
38415	16114845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.534,78	
38415	16114845		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.534,78
38415	16114877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.882,53	
38415	16114877		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.882,53
38415	16115278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA	11.332,68	
38415	16115278		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 204591 - UNI HOSPITALAR LTDA		11.332,68
38415	16115279	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11943769 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
38415	16115279		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11943769 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
38415	16115280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	120.249,64	
38415	16115280		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 50970 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		120.249,64

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			
38415	16115281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.754,00	
38415	16115281		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1100 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.754,00
38415	16115282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.764,42	
38415	16115282		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 289067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.764,42
38415	16115283	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC LUDMILLA - RESCISOES A PAGAR	10.205,49	
38415	16115283		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC LUDMILLA - RESCISOES A PAGAR		10.205,49
38415	16115326	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	15.335,68	
38415	16115326		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		15.335,68
38415	16115335	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	138.973,55	
38415	16115335		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		138.973,55
38520	16163240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE	75,00	
38520	16163240		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE		75,00
38520	16163258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE	1.190,21	
38520	16163258		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2932251 SÉRIE		1.190,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					400.640,35	400.640,35

URUACU,		29 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38415	16114546	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	34.444,50	
38415	16114546		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873		34.444,50
38415	16114615	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
38415	16114615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
38415	16114616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	6.018,40	
38415	16114616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	822,21	
38415	16114616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		6.840,61
38415	16114617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	847,91	
38415	16114617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		847,91
38415	16114661	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
38415	16114661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
38415	16114662	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	19.500,00	
38415	16114662		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 35175 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		19.500,00
38415	16114693	1.1.5.02.01.025 - OFICINA		REF. A NF 644694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTOPÉDICA				
38415	16114693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
38415	16114694	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
38415	16114694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
38415	16114726	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 6447211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
38415	16114726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6447211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
38415	16114727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.143,60	
38415	16114727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.143,60
38415	16114758	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
38415	16114758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
38415	16114759	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
38415	16114759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
38415	16114760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	872,00	
38415	16114760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		872,00
38415	16114761	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89,90	
38415	16114761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.505,00	
38415	16114761	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.722,90
38415	16114762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49920 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.563,12	
38415	16114762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49920 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.563,12
38415	16114820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2216 - QB COMERCIO LTDA	2.080,00	
38415	16114820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2216 - QB COMERCIO LTDA		2.080,00
38415	16114825	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2664 - RUSSE BRASIL LTDA	10.890,00	
38415	16114825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2664 - RUSSE BRASIL LTDA		10.890,00
38415	16114832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27094 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
38415	16114832		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27094 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
38415	16114886	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.602,90	
38415	16114886		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.602,90
38415	16115284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2664 - RUSSE BRASIL LTDA	10.890,00	
38415	16115284		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2664 - RUSSE BRASIL LTDA		10.890,00
38415	16115285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
38415	16115285		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 9 - MY FLUX LTDA		14.300,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
38415	16115286	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2235169697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		38,56			
38415	16115286		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2235169697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A			38,56		
38415	16115287	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 27094 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		6.032,79			
38415	16115287		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 27094 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			6.032,79		
38415	16115288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2232654195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		38,56			
38415	16115288		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2232654195 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A			38,56		
38415	16115289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		291.517,34			
38415	16115289		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 57 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			291.517,34		
38415	16115310	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24		40.068,00			
38415	16115310		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24			40.068,00		
38415	16115311	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24		90.093,04			
38415	16115311		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24			90.093,04		
38415	16115312	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24		76.450,00			
38415	16115312		2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.08.24			76.450,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN			
38415	16115325	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	10.967,12	
38415	16115325		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		10.967,12
38415	16115334	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	277.405,63	
38415	16115334		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		277.405,63
38415	16115351	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	34.444,50	
38415	16115351		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		34.444,50
38520	16163241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10526 SÉRIE 001	120,00	
38520	16163241		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10526 SÉRIE 001		120,00
38520	16163310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10101010 SÉRIE 1	900,00	
38520	16163310		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10101010 SÉRIE 1		900,00
38520	16163330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1	1.130,26	
38520	16163330		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1		1.130,26
38520	16163349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1	0,06	
38520	16163349		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1		0,06
38520	16163371	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1	12,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
38520	16163371		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20714 SÉRIE 1		12,50	
Total do dia:					948.102,55	948.102,55	

URUACU,		30 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38153	16217182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. JULHO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	323.744,66	323.744,66	
38153	16251093	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1124 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.893,00	12.893,00	
38415	16114547	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	166.445,90		
38415	16114547		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		166.445,90	
38415	16114548	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	36.393,00		
38415	16114548		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		36.393,00	
38415	16114583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00		
38415	16114583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.225,00	
38415	16114584	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		
38415	16114584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	
38415	16114618	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,18		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16114618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,18
38415	16114663	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.813,52	
38415	16114663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.813,52
38415	16114664	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68	
38415	16114664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68
38415	16114665	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	19.500,00	
38415	16114665		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		19.500,00
38415	16114695	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
38415	16114695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
38415	16114728	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
38415	16114728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
38415	16114763	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
38415	16114763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
38415	16114764	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.393,00	
38415	16114764		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.393,00
38415	16114795	1.1.5.02.01.025 - OFICINA		REF. A NF 644304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	320,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTOPÉDICA				
38415	16114795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		320,61
38415	16114821	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
38415	16114821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
38415	16114854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.406,80	
38415	16114854		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.406,80
38415	16114881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.361,09	
38415	16114881		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.361,09
38415	16115290	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LOTE FE 30.08 - FERIAS	166.445,90	
38415	16115290		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE FE 30.08 - FERIAS		166.445,90
38415	16115291	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11945472 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	36.393,00	
38415	16115291		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11945472 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		36.393,00
38415	16115292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. JULHO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	323.744,66	
38415	16115292		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JULHO/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		323.744,66
38415	16115293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	88.019,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38415	16115293		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 30 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		88.019,05
38415	16115313	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,69	
38415	16115313		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,69
38415	16115314	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	131.579,84	
38415	16115314		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		131.579,84
38415	16115315	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.088,96	
38415	16115315		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.088,96
38415	16115316	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.080,65	
38415	16115316		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.080,65
38415	16115317	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,18	
38415	16115317		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,18
38415	16115318	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,72	
38415	16115318		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,72
38415	16115333	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	614.602,61	
38415	16115333		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C	RESGATE DA APLICACAO		614.602,61

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			6873-0 - CUSTEIO				
Total do dia:					1.980.964,47	1.980.964,47	

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38153	15922399	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	
38153	15922400	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	
38153	15922401	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00	96.186,00	
38153	15922402	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	
38153	15922403	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00	
38153	15922404	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00	7.800,00	
38153	15922405	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00	3.900,00	
38153	15922407	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00	
38153	15922411	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	
38153	15922412	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	177.000,00	177.000,00	
38153	15922413	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38153	15922414	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
38153	15922415	3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO 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
38153	15923503	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	192.000,00	192.000,00
38153	15923504	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
38153	15923513	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00	6.480,00
38153	15923514	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
38153	15923516	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
38153	15923549	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
38153	15923550	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO 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
38153	15923554	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00	170.000,00
38153	15923560	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	148.040,00	148.040,00
38153	15923562	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00
38153	15923570	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27	205.508,27

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38153	15923573	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
38153	15923574	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
38153	15923575	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
38153	15923576	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
38153	15923578	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
38153	15923580	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
38153	15924675	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	25.000,00	25.000,00
38153	15924676	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
38153	15960607	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 08/2024	2.088.550,94	2.088.550,94
38153	15960608	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 08/2024	1.765,68	1.765,68
38153	15961708	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 08/2024	522,41	522,41
38153	15961709	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	8.460,87	8.460,87
38153	15961710	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	21.233,69	21.233,69
38153	15961711	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2024	20.249,03	20.249,03
38153	15961716	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	20.886,33	20.886,33

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38153	15961717	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2024	19.780,90	19.780,90
38153	15961718	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2024	6.749,67	6.749,67
38153	15961728	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2024	2.132,52	2.132,52
38153	15963234	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024	129.451,70	129.451,70
38153	15963998	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO DE INSS 08/2024	24,16	24,16
38153	15968594	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	20.865,52	20.865,52
38153	15968595	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024	32.818,65	32.818,65
38153	15968596	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2024	10.939,53	10.939,53
38153	15968597	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024	145.304,18	145.304,18
38153	15968598	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	34.508,38	34.508,38
38153	15968599	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 08/2024	6.593,64	6.593,64
38153	15968600	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2024	1.894,11	1.894,11
38153	15968601	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 08/2024	222.853,12	222.853,12
38153	15968602	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2024	74.284,38	74.284,38
38153	15968603	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%	564,39	564,39
38153	15968604	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2024	116.270,41	116.270,41
38153	15968605	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	53.118,46	53.118,46
38153	15968622	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2024	5.241,77	5.241,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
38153	15968623	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024	333,81	333,81
38153	15968624	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
38153	15968625	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 08/2024	282,40	282,40
38153	15968626	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2024	835,31	835,31
38153	15968627	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 08/2024	4.415,66	4.415,66
38153	15968628	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB.FALTA/ATRAS.DESC.INDEV. 08/2024	424,56	424,56
38153	15968629	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE -RESCISÃO - 08/2024	2.779,17	2.779,17
38153	15968630	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 08/2024	1.492,01	1.492,01
38153	15969092	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	34.290,06	34.290,06
38153	15969093	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024	77.264,64	77.264,64
38153	15969094	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL RESCISAO - 08/2024	2.153,88	2.153,88
38153	15969095	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 08/2024	4.097,58	4.097,58
38153	15969096	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 08/2024	2.650,91	2.650,91
38153	15969097	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENCA DE FERIAS 08/2024	661,60	661,60
38153	15969098	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIFERENCA 1/3 DE FERIAS 08/2024	220,53	220,53
38153	15969099	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2024	169.214,85	169.214,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
38153	15969100	3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - PERIODO AGOSTO/2023 - MES 08/2024	355.532,79	355.532,79		
38153	15969101	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	525,98	525,98		
38153	15969102	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2024	258.517,73	258.517,73		
38153	15969103	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/SALARIO 08/2024	153.833,28	153.833,28		
38153	15969105	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 08/2024	1.026,26	1.026,26		
38153	15969107	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2024	11.536,32	11.536,32		
38153	15969108	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024	240.764,24	240.764,24		
38153	15969109	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2024	2.895,13	2.895,13		
38153	15969110	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	2.487,04	2.487,04		
38153	15969111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SAL. (RESCISÃO)	5.851,06	5.851,06		
38153	15969114	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	1.828,75	1.828,75		
38153	15969115	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2024	87.977,56	87.977,56		
38153	15969116	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO	13.569,31	13.569,31		
38153	15969117	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2024	5.172,84	5.172,84		
38153	15969118	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024	247,31	247,31		
38153	15969119	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024	4.658,50	4.658,50		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	FOLHA A RECOLHER			
38153	15969120	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2024	39.099,71	39.099,71
38153	15969121	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	27.286,44	27.286,44
38153	15970652	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 08/2024	353,00	353,00
38153	15970653	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	408,21	408,21
38153	15970654	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2024	29.086,81	29.086,81
38153	15970655	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG OUTROS DESCONTOS 08/2024	54,55	54,55
38153	15970656	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 08/2024	355.532,79	355.532,79
38153	15970657	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	200,03	200,03
38153	16005397	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 08/2024	30.947,33	30.947,33
38153	16021361	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
38153	16022530	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 08/2024	11.698,76	11.698,76
38153	16048999	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SERVICO 08/2024	2.339,75	2.339,75
38153	16049000	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 08/2024	680.779,64	680.779,64
38153	16049003	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	179.495,78	179.495,78
38153	16061472	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 08/2024	500,00	500,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38153	16101910	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1100 - METROLAB SOLUÇOES EM ENGENHARIA CLINICA - 1 MACA HOSPITALAR P/RESSONANCIA 1900 X 625	3.710,00	3.710,00
38153	16101916	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1100 - METROLAB SOLUÇOES EM ENGENHARIA CLINICA - 02 UN SUPORTE DE SORO C/2 GANCHOS P/RESSON	1.044,00	1.044,00
38153	16106469	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1111 - METROLAB SOLUÇOES EM ENGENHARIA CLINICA - 03 UN FOCO AUXILIAR FL -4000 H C/4 RODIZIOS	2.280,00	2.280,00
38153	16106474	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 1504 - Z A COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 03 UN AP DE PRESSAO POSITIVO CONTIN EM VIAS AEREA	9.393,00	9.393,00
38153	16106490	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF. NF 2739 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL PROFISSIONAL IND	8.999,00	8.999,00
38153	16106491	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - REF.NF 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - 20 UN BANQUETA MOCHO REDONDO S/ ENCOSTO GIRA	7.138,20	7.138,20
38153	16106497	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - UN 20 CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL EM ACO CAP AT	16.605,00	16.605,00
38153	16106499	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - UN 05 CADEIRA DE RODAS ADULTO PARAPLEGICA OBE	7.694,70	7.694,70
38153	16106509	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 35175 - HJOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - UN 01 DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR	19.500,00	19.500,00
38153	16106511	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE APARELHO HOSPITALAR - SAIDA P SETOR - REF.NF 35188 - HJOSPCOM EQUIP HOSPITALARES - UN 01 DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR	19.500,00	19.500,00
38153	16106527	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA P SETOR - REF.NF 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - UN 15 MESA DE REFEICAO NO LEITO EM ACO 0,40 X 0,60	7.200,00	7.200,00
38153	16185347	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	SAIDA DE CONSIGNADOS NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	41.008,11	41.008,11
38153	16185348	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	SAIDA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE	21.765,97	21.765,97
38153	16185350	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE CONSIGNADO NO MES - AJUSTE	5.720,64	5.720,64
38153	16194781	3.2.1.40.11.017 -	2.1.1.02.01.001 -	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS	1.500.000,00	1.500.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA		
38153	16196764	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.37389 - CONTA INCORRETE	250,00	250,00
38153	16197457	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49534 - CONTA INCORRETA	299,00	299,00
38153	16212990	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.270167 - CONTA INCORRETA	187,20	187,20
38153	16212992	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496 - CONTA INCORRETA	154,00	154,00
38153	16213005	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.900.000,00	2.900.000,00
38153	16213006	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA - SERVS AGOSTO /2024	1.000.000,00	1.000.000,00
38153	16213799	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00	8.000,00
38153	16213803	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
38153	16213807	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
38153	16214601	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
38153	16214646	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
38153	16214723	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	68.523,30	68.523,30
38153	16214762	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - AGOSTO 2024	435.244,00	435.244,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38153	16214767	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
38153	16214773	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
38153	16215520	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 - AGOSTO/	50.000,00	50.000,00
38153	16215543	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	14.000,00	14.000,00
38153	16233696	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 08/2024	258.936,99	258.936,99
38153	16278016	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024	344.584,73	344.584,73
38153	16278098	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 08/2024	258.027,03	258.027,03
38153	16278103	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	14.003,97	14.003,97
38153	16278104	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	4.099,43	4.099,43
38153	16278105	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	505,67	505,67
38153	16278108	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	64.554,10	64.554,10
38153	16278109	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	18.536,27	18.536,27
38153	16278110	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	2.321,65	2.321,65
38153	16286492	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 - CONTA INCORRETA	567,61	567,61
38153	16286493	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
38153	16291692	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO AGOSTO/2024 - HCN	21.844.159,48	21.844.159,48
38521	16163379	3.2.1.30.01.008 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	537.940,14	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16163379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		537.940,14
38521	16163380	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26.173,16	
38521	16163380		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26.173,16
38521	16163381	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13.322,92	
38521	16163381		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13.322,92
38521	16163382	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,17	
38521	16163382		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,17
38521	16163391	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.591,05	
38521	16163391		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.591,05
38521	16163392	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,33	
38521	16163392		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,33
38521	16163393	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20.563,76	
38521	16163393		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20.563,76
38521	16163396	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	882,81	
38521	16163396		1.1.2.02.13.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		882,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS			
38521	16163400	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,15	
38521	16163400		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,15
38521	16163403	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.965,80	
38521	16163403		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.965,80
38521	16163412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.37389	250,00	
38521	16163412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.37389		250,00
38521	16163413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496	154,00	
38521	16163413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496		154,00
38521	16163414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.270167	187,20	
38521	16163414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.270167		187,20
38521	16163415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49534	299,00	
38521	16163415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.49534		299,00
38521	16163416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	106,23	
38521	16163416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		106,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16163417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	427,08	
38521	16163417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		427,08
38521	16163418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	260,77	
38521	16163418		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		260,77
38521	16163419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38521	16163419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38521	16163420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,13	
38521	16163420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,13
38521	16163421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16163421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16163423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,96	
38521	16163423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,96
38521	16163424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38521	16163424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16163425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,38	
38521	16163425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,38
38521	16163426	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,45	
38521	16163426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,45
38521	16163427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,85	
38521	16163427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,85
38521	16163428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,14	
38521	16163428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,14
38521	16163429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16163429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16163430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,73	
38521	16163430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,73
38521	16163431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38521	16163431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38521	16163432	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,79	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16163432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,79
38521	16163433	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,41	
38521	16163433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,41
38521	16163434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,50	
38521	16163434		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,50
38521	16163435	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,09	
38521	16163435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,09
38521	16163436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,28	
38521	16163436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,28
38521	16163438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,43	
38521	16163438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,43
38521	16163440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,81	
38521	16163440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,81
38521	16163441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38521	16163442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38521	16163442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38521	16163444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,17	
38521	16163444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,17
38521	16163447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,13	
38521	16163447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,13
38521	16163448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,95	
38521	16163448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,95
38521	16163450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,21	
38521	16163450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,21
38521	16163451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,16	
38521	16163451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,16
38521	16163452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38521	16163452		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16163453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	344,37	
38521	16163453		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		344,37
38521	16163454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,24	
38521	16163454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,24
38521	16163455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,76	
38521	16163455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,76
38521	16163456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,76	
38521	16163456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,76
38521	16163458	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,34	
38521	16163458		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,34
38521	16163459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,43	
38521	16163459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		73,43
38521	16163460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	137,68	
38521	16163460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		137,68
38521	16163461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,13	
38521	16163461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,13

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16163463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,07	
38521	16163463		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,07
38521	16163464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,65	
38521	16163464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,65
38521	16163465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,40	
38521	16163465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,40
38521	16163466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,27	
38521	16163466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,27
38521	16163469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,29	
38521	16163469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,29
38521	16163470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,92	
38521	16163470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,92
38521	16163471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16163471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,80	
38521	16163473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,80
38521	16163474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	924,02	
38521	16163474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		924,02
38521	16163475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16163475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16163476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,58	
38521	16163476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,58
38521	16163477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38521	16163477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38521	16163478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,11	
38521	16163478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,11
38521	16163479	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,15	
38521	16163479		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,15
38521	16163480	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	566.397,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38521	16163480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		566.397,68	
38521	16163481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,64		
38521	16163481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,64	
38521	16163482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16163482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16163483	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	145,97		
38521	16163483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		145,97	
38521	16163484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,02		
38521	16163484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		117,02	
38521	16163485	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	638,38		
38521	16163485		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		638,38	
38521	16163486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	343,95		
38521	16163486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		343,95	
38521	16163487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,55		
38521	16163487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,55	
38521	16163488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	180,02		
38521	16163488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		180,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38521	16163489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38521	16163490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38521	16163490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38521	16163491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38521	16163491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38521	16163493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38521	16163493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41
38521	16163494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.000,00	
38521	16163494		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.000,00
38521	16163495	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	204,81	
38521	16163495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		204,81
38521	16163496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,64	
38521	16163496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,64
38521	16163498	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,36	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16163498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,36
38521	16163499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,28	
38521	16163499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108,28
38521	16163500	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	141,42	
38521	16163500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		141,42
38521	16163501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,46	
38521	16163501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,46
38521	16163502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,41	
38521	16163502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,41
38521	16163503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,84	
38521	16163503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,84
38521	16163504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,11	
38521	16163504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,11
38521	16163505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16163505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		127,28
38521	16163506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,89	
38521	16163506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,89
38521	16163507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,78	
38521	16163507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,78
38521	16163508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16163508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16163511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,66	
38521	16163511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,66
38521	16163512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38521	16163512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38521	16163513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,14	
38521	16163513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,14
38521	16163514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,10
38521	16163515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,36	
38521	16163515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,36
38521	16163516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38521	16163516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38521	16163517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,58	
38521	16163517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,58
38521	16163518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30	
38521	16163518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,30
38521	16163519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,88	
38521	16163519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,88
38521	16163520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	713,44	
38521	16163520		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		713,44
38521	16163521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,06	
38521	16163521		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16163522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,16	
38521	16163522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,16
38521	16163524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	431,39	
38521	16163524		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		431,39
38521	16163525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16163525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16163526	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.719,90	
38521	16163526		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.719,90
38521	16163529	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,33	
38521	16163529		3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,33
38521	16163530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,60	
38521	16163530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,60
38521	16163531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16163531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16163532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,11	
38521	16163532		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16163533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,43	
38521	16163533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,43
38521	16163534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,26	
38521	16163534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,26
38521	16163535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,79	
38521	16163535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,79
38521	16163536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16163536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16163537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,26	
38521	16163537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,26
38521	16163538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,50	
38521	16163538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,50
38521	16163539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,01	
38521	16163539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38521	16163540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38521	16163541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,00	
38521	16163541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,00
38521	16163542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,04	
38521	16163542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,04
38521	16163543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,61	
38521	16163543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,61
38521	16163544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,43	
38521	16163544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,43
38521	16163545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	
38521	16163545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38521	16163546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,35	
38521	16163546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		130,35
38521	16163547	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16163547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04
38521	16163548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,12	
38521	16163548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,12
38521	16163549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,43	
38521	16163549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,43
38521	16163550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38521	16163550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38521	16163551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,10	
38521	16163551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,10
38521	16163552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,88	
38521	16163552		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,88
38521	16163553	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,62	
38521	16163553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,62
38521	16163554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16163554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,67
38521	16163555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,85	
38521	16163555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,85
38521	16163556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,40	
38521	16163556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,40
38521	16163557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38521	16163557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41
38521	16163558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,11	
38521	16163558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,11
38521	16163559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,14	
38521	16163559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,14
38521	16163560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,79	
38521	16163560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,79
38521	16163562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,96	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,96
38521	16163563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16163563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16163564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	180,27	
38521	16163564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		180,27
38521	16163565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,62	
38521	16163565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,62
38521	16163566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	147,82	
38521	16163566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		147,82
38521	16163567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,44	
38521	16163567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,44
38521	16163568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38521	16163568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38521	16163569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,96	
38521	16163569		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16163570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,90	
38521	16163570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,90
38521	16163571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,72	
38521	16163571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,72
38521	16163572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,79	
38521	16163572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,79
38521	16163573	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,61	
38521	16163573		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,61
38521	16163574	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	400,13	
38521	16163574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		400,13
38521	16163575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,33	
38521	16163575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,33
38521	16163576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16163576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16163577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	
38521	16163577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,38
38521	16163578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,82	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,82
38521	16163579	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,07	
38521	16163579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,07
38521	16163580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,77	
38521	16163580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,77
38521	16163581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	98,35	
38521	16163581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		98,35
38521	16163582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,89	
38521	16163582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,89
38521	16163583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,47	
38521	16163583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,47
38521	16163584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	280,00	
38521	16163584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		280,00
38521	16163585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,35	
38521	16163585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,35

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,40	
38521	16163586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		85,40
38521	16163587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38521	16163587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38521	16163588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,21	
38521	16163588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,21
38521	16163589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	975,40	
38521	16163589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		975,40
38521	16163590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,33	
38521	16163590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,33
38521	16163591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,00	
38521	16163591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,00
38521	16163592	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	133,97	
38521	16163592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		133,97
38521	16163593	2.1.1.02.12.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	200,95	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				
38521	16163593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		200,95
38521	16163594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38521	16163594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38521	16163595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,85	
38521	16163595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,85
38521	16163596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38521	16163596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,00
38521	16163597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,32	
38521	16163597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,32
38521	16163598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,78	
38521	16163598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,78
38521	16163599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,55	
38521	16163599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,55
38521	16163600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16163600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,90
38521	16163601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,16	
38521	16163601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,16
38521	16163602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,32	
38521	16163602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,32
38521	16163603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,76	
38521	16163603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,76
38521	16163604	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,69	
38521	16163604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,69
38521	16163605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,31	
38521	16163605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,31
38521	16163606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,24	
38521	16163606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,24
38521	16163607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16163608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,16	
38521	16163608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,16
38521	16163609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,80	
38521	16163609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,80
38521	16163610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,65	
38521	16163610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,65
38521	16163611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,39	
38521	16163611		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,39
38521	16163612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,74	
38521	16163612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,74
38521	16163613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38521	16163613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38521	16163614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,65	
38521	16163614		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16163615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38521	16163615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38521	16163616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16163616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16163617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38521	16163617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,36
38521	16163618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	109,04	
38521	16163618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		109,04
38521	16163619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,90	
38521	16163619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		80,90
38521	16163620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38521	16163620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38521	16163621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,09	
38521	16163621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16163622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,43	
38521	16163622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,43
38521	16163623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	219,31	
38521	16163623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		219,31
38521	16163624	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	148,52	
38521	16163624		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		148,52
38521	16163625	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16163625		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16163626	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	135,50	
38521	16163626		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		135,50
38521	16163627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,88	
38521	16163627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,88
38521	16163628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38521	16163628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38521	16163629	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,40	
38521	16163629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38521	16163630	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,01		
38521	16163630		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,01	
38521	16163631	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16163631		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16163632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,17		
38521	16163632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,17	
38521	16163633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,14		
38521	16163633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,14	
38521	16163634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,99		
38521	16163634		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,99	
38521	16163635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24		
38521	16163635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24	
38521	16163637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,56		
38521	16163637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,56	
38521	16163638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	816,28		
38521	16163638		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		816,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTOQUE RECEBIDOS		
38521	16163639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38521	16163639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38521	16163640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	799,11	
38521	16163640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		799,11
38521	16163641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,50	
38521	16163641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,50
38521	16163642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	169,57	
38521	16163642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		169,57
38521	16163643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,06	
38521	16163643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		95,06
38521	16163644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,21	
38521	16163644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,21
38521	16163645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	208,47	
38521	16163645		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		208,47

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163646	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,64	
38521	16163646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,64
38521	16163647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,96	
38521	16163647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,96
38521	16163648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,57	
38521	16163648		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,57
38521	16163649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16163649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16163650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,39	
38521	16163650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,39
38521	16163651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,52	
38521	16163651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,52
38521	16163652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,27	
38521	16163652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,27
38521	16163653	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,55	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16163653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,55
38521	16163654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,85	
38521	16163654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,85
38521	16163655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,43	
38521	16163655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,43
38521	16163656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38521	16163656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38521	16163657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16163657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16163658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38521	16163658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38521	16163659	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,70	
38521	16163659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,70
38521	16163660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16163660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16163662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,40		
38521	16163662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,40	
38521	16163663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,39		
38521	16163663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,39	
38521	16163664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,25		
38521	16163664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,25	
38521	16163665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,02		
38521	16163665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,02	
38521	16163666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86		
38521	16163666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,86	
38521	16163667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67		
38521	16163667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67	
38521	16163668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67		
38521	16163668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	171,39	
38521	16163669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		171,39
38521	16163670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,88	
38521	16163670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,88
38521	16163671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,59	
38521	16163671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,59
38521	16163672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38521	16163672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38521	16163673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,07	
38521	16163673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,07
38521	16163674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16163674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16163675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,66	
38521	16163675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,66
38521	16163676	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16163676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,29
38521	16163677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16163677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16163678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,77	
38521	16163678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,77
38521	16163679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,18	
38521	16163679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,18
38521	16163680	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,49	
38521	16163680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,49
38521	16163681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16163681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16163682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16163682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16163683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16163683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38521	16163685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,54	
38521	16163685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,54
38521	16163686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,95	
38521	16163686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,95
38521	16163687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38521	16163687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38521	16163688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,34	
38521	16163688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,34
38521	16163689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,22	
38521	16163689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,22
38521	16163690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,15	
38521	16163690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,15
38521	16163691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	106,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16163691		2.1.1.02.12.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		106,69
			EMPRÉSTIMOS DE			
			ESTOQUE RECEBIDOS			
38521	16163692	2.1.1.02.12.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,91	
		EMPRÉSTIMOS DE				
		ESTOQUE RECEBIDOS				
38521	16163692		1.1.5.02.01.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		113,91
			MATERIAL HOSPITALAR			
			HCN			
38521	16163693	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,61	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
38521	16163693		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,61
			MATERIAL HOSPITALAR			
			HCN			
38521	16163694	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,27	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
38521	16163694		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,27
			MATERIAL HOSPITALAR			
			HCN			
38521	16163695	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
		MATERIAL HOSPITALAR				
		HCN				
38521	16163695		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
			MATERIAL HOSPITALAR			
			HCN			
38521	16163696	3.2.1.30.01.015 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,17	
		MATERIAL DE				
		HIGIENE/LIMPEZA HCN				
38521	16163696		1.1.5.02.01.009 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,17
			MATERIAL DE			
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
38521	16163697	1.1.5.02.01.009 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
		MATERIAL DE				
		HIGIENE/LIMPEZA HCN				
38521	16163697		3.2.1.30.01.015 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,46
			MATERIAL DE			
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
38521	16163699	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,08	
		MEDICAMENTOS				
38521	16163699		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,08
			MEDICAMENTO HCN			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,24	
38521	16163701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,24
38521	16163702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	192,83	
38521	16163702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		192,83
38521	16163703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,17	
38521	16163703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,17
38521	16163704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,46	
38521	16163704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,46
38521	16163705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.414,47	
38521	16163705		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.414,47
38521	16163706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,47	
38521	16163706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,47
38521	16163707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38521	16163707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38521	16163708	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,39	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16163708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,39
38521	16163709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,22	
38521	16163709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,22
38521	16163710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,03	
38521	16163710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,03
38521	16163711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	112,34	
38521	16163711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		112,34
38521	16163712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16163712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16163713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,87	
38521	16163713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,87
38521	16163714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,52	
38521	16163714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,52
38521	16163715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,87	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16163715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,87
38521	16163716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38521	16163716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38521	16163717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38521	16163717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38521	16163718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38521	16163718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38521	16163719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,44	
38521	16163719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,44
38521	16163720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38521	16163720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38521	16163721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,32	
38521	16163721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,32
38521	16163722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38521	16163724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,51	
38521	16163724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,51
38521	16163725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,76	
38521	16163725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,76
38521	16163726	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,18	
38521	16163726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,18
38521	16163727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38521	16163727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,57
38521	16163728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,18	
38521	16163728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,18
38521	16163729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,83	
38521	16163729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,83
38521	16163730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,64	
38521	16163730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,64

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16163731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38521	16163731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38521	16163732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38521	16163732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38521	16163733	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	200,00	
38521	16163733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		200,00
38521	16163734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16163734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16163736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38521	16163736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38521	16163737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,17	
38521	16163737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,17
38521	16163738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,36	
38521	16163738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,36
38521	16163739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59
38521	16163740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	200,97	
38521	16163740		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		200,97
38521	16163741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	95,68	
38521	16163741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		95,68
38521	16163742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,36	
38521	16163742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,36
38521	16163743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,58	
38521	16163743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,58
38521	16163744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,92	
38521	16163744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,92
38521	16163745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,99	
38521	16163745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,99
38521	16163746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,96	
38521	16163746		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,96
38521	16163747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16163747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16163748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16163748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16163749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,47	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,47
38521	16163750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16163750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16163751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,56	
38521	16163751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,56
38521	16163752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,57	
38521	16163752		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,57
38521	16163754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,43	
38521	16163754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,43
38521	16163755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16163755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16163756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,06	
38521	16163756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,06
38521	16163757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	322,45	
38521	16163757		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		322,45
38521	16163759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	272,96	
38521	16163759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		272,96
38521	16163760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16163760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16163761	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,44	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38521	16163761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,44	
38521	16163763	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	378,49		
38521	16163763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		378,49	
38521	16163764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,25		
38521	16163764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,25	
38521	16163765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.063,39		
38521	16163765		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.063,39	
38521	16163766	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	122,04		
38521	16163766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		122,04	
38521	16163767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,00		
38521	16163767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,00	
38521	16163768	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	395,26		
38521	16163768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		395,26	
38521	16163769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,83		
38521	16163769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,83	
38521	16163770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34		
38521	16163770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34	
38521	16163771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	190,49		
38521	16163771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		190,49	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38521	16163772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60		
38521	16163772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60	
38521	16163773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62		
38521	16163773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62	
38521	16163774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,12		
38521	16163774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,12	
38521	16163775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36		
38521	16163775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36	
38521	16163776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94		
38521	16163776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,94	
38521	16163777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,37		
38521	16163777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,37	
38521	16163778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,17		
38521	16163778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,17	
38521	16163779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	106,69		
38521	16163779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		106,69	
38521	16163780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,15		
38521	16163780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,15	
38521	16163781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,95		
38521	16163781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		93,95	
38521	16163782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,00
38521	16163783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,34	
38521	16163783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,34
38521	16163784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,36	
38521	16163784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,36
38521	16163785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,90	
38521	16163785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,90
38521	16163786	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,35	
38521	16163786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		174,35
38521	16163787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,87	
38521	16163787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		47,87
38521	16163788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38521	16163788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38521	16163789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,35	
38521	16163789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,35
38521	16163790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,37	
38521	16163790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,37
38521	16163791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,97	
38521	16163791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,97
38521	16163792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38521	16163792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163793	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	213,50	
38521	16163793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		213,50
38521	16163794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,56	
38521	16163794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,56
38521	16163795	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	750,00	
38521	16163795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		750,00
38521	16163796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,63	
38521	16163796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,63
38521	16163797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,62	
38521	16163797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,62
38521	16163799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.032,08	
38521	16163799		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.032,08
38521	16163800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	336,01	
38521	16163800		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		336,01
38521	16163801	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.998,76	
38521	16163801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.998,76
38521	16163802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,88	
38521	16163802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,88
38521	16163803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10
38521	16163804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,41	
38521	16163804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,41
38521	16163805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16163805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16163806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,96	
38521	16163806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,96
38521	16163807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,84	
38521	16163807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,84
38521	16163808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	301,36	
38521	16163808		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		301,36
38521	16163809	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	301,90	
38521	16163809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		301,90
38521	16163810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16163810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16163811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38521	16163811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38521	16163812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	102,00	
38521	16163812		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		102,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163813	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,28	
38521	16163813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		110,28
38521	16163814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,49	
38521	16163814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,49
38521	16163815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16163815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16163816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,76	
38521	16163816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,76
38521	16163817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16163817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16163818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16163818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16163819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,08	
38521	16163819		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,08
38521	16163820	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,08	
38521	16163820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		74,08
38521	16163821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,82	
38521	16163821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,82
38521	16163822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,48	
38521	16163822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,48

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16163823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16163823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16163824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,97	
38521	16163824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,97
38521	16163825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,57	
38521	16163825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,57
38521	16163826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16163826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16163827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,98	
38521	16163827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,98
38521	16163828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,45	
38521	16163828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,45
38521	16163829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,18	
38521	16163829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,18
38521	16163830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,08	
38521	16163830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,08
38521	16163831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,50	
38521	16163831		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,50
38521	16163832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38521	16163832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,46
38521	16163833	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
38521	16163833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,05
38521	16163835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,24	
38521	16163835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,24
38521	16163836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,25	
38521	16163836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,25
38521	16163837	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	90,58	
38521	16163837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		90,58
38521	16163838	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	318,89	
38521	16163838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		318,89
38521	16163839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38521	16163839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,96
38521	16163840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38521	16163840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38521	16163841	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,87	
38521	16163841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,87
38521	16163842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,77	
38521	16163842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,77
38521	16163843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,98	
38521	16163843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,98
38521	16163844	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,44	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
38521	16163844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,44	
38521	16163845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,92		
38521	16163845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,92	
38521	16163846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,75		
38521	16163846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,75	
38521	16163847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	318,38		
38521	16163847		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		318,38	
38521	16163848	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	283,91		
38521	16163848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		283,91	
38521	16163849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,51		
38521	16163849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,51	
38521	16163850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08		
38521	16163850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08	
38521	16163851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16163851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16163852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13		
38521	16163852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13	
38521	16163853	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,31		
38521	16163853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,31	
38521	16163854	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38521	16163854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31	
38521	16163855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,58		
38521	16163855		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,58	
38521	16163856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27		
38521	16163856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27	
38521	16163857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16163857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16163858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16163858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16163859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,59		
38521	16163859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,59	
38521	16163860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75		
38521	16163860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75	
38521	16163862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,89		
38521	16163862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,89	
38521	16163863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57		
38521	16163863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57	
38521	16163864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,59		
38521	16163864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,59	
38521	16163865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16163866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,50	
38521	16163866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,50
38521	16163867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38521	16163867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38521	16163868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,28	
38521	16163868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,28
38521	16163869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,67	
38521	16163869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,67
38521	16163870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16163870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16163871	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,87	
38521	16163871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,87
38521	16163872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38521	16163872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38521	16163873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,35	
38521	16163873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,35
38521	16163874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,97	
38521	16163874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,97
38521	16163875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,48	
38521	16163875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,48

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,90	
38521	16163876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,90
38521	16163877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,40	
38521	16163877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,40
38521	16163878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,12	
38521	16163878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,12
38521	16163879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,11	
38521	16163879		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,11
38521	16163880	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,06	
38521	16163880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,06
38521	16163881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,37	
38521	16163881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,37
38521	16163882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16163882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16163884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,39	
38521	16163884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,39
38521	16163885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,54	
38521	16163885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,54
38521	16163886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,46	
38521	16163886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,46

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16163887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16163888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,73	
38521	16163888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,73
38521	16163889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,52	
38521	16163889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,52
38521	16163890	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	131,85	
38521	16163890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		131,85
38521	16163891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,08	
38521	16163891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,08
38521	16163892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38521	16163892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38521	16163893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,79	
38521	16163893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,79
38521	16163894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,80	
38521	16163894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,80
38521	16163895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,81	
38521	16163895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,81
38521	16163896	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	628,75	
38521	16163896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		628,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,09	
38521	16163897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,09
38521	16163898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,18	
38521	16163898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,18
38521	16163899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16163899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16163900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38521	16163900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38521	16163901	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,40	
38521	16163901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,40
38521	16163902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,42	
38521	16163902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,42
38521	16163903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,43	
38521	16163903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,43
38521	16163904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16163904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16163905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,51	
38521	16163905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,51
38521	16163906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38521	16163906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38521	16163907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,49	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		91,49
38521	16163908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,13	
38521	16163908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,13
38521	16163909	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	131,10	
38521	16163909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		131,10
38521	16163910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,47	
38521	16163910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,47
38521	16163911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38521	16163911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,15
38521	16163912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,63	
38521	16163912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,63
38521	16163913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38521	16163913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38521	16163914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,84	
38521	16163914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,84
38521	16163915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16163915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16163916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,54	
38521	16163916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,54
38521	16163917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,77	
38521	16163917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16163918	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,87	
38521	16163918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,87
38521	16163919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38521	16163919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51
38521	16163920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,89	
38521	16163920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,89
38521	16163921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,78	
38521	16163921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,78
38521	16163922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16163922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16163923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,22	
38521	16163923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,22
38521	16163924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,27	
38521	16163924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,27
38521	16163925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,61	
38521	16163925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,61
38521	16163926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	109,04	
38521	16163926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		109,04
38521	16163927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,84	
38521	16163927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16163928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,47	
38521	16163928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,47
38521	16163929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,94	
38521	16163929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,94
38521	16163930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38521	16163930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38521	16163931	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	220,54	
38521	16163931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		220,54
38521	16163932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.468,40	
38521	16163932		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.468,40
38521	16163933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.311,07	
38521	16163933		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.311,07
38521	16163934	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.023,96	
38521	16163934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.023,96
38521	16163935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,36	
38521	16163935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		93,36
38521	16163937	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,21	
38521	16163937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,21
38521	16163938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,95	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,95
38521	16163939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,20	
38521	16163939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,20
38521	16163940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38521	16163940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38521	16163941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16163941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16163942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,26	
38521	16163942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,26
38521	16163943	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	354,02	
38521	16163943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		354,02
38521	16163944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,80	
38521	16163944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,80
38521	16163945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,34	
38521	16163945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,34
38521	16163947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16163947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16163948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,82	
38521	16163948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,82
38521	16163949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38521	16163949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,58

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	96,04	
38521	16163950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		96,04
38521	16163951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,58	
38521	16163951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,58
38521	16163952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,13	
38521	16163952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,13
38521	16163953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38521	16163953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,96
38521	16163954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,34	
38521	16163954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,34
38521	16163955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,63	
38521	16163955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,63
38521	16163956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,93	
38521	16163956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		47,93
38521	16163957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,31	
38521	16163957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,31
38521	16163958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,47	
38521	16163958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,47
38521	16163959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	146,56	
38521	16163959		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		146,56
38521	16163960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,32	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,32
38521	16163961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	377,00	
38521	16163961		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		377,00
38521	16163962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16163962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16163963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,65	
38521	16163963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,65
38521	16163964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,83	
38521	16163964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,83
38521	16163965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.995,12	
38521	16163965		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.995,12
38521	16163966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	748,78	
38521	16163966		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		748,78
38521	16163967	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2.954,91	
38521	16163967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2.954,91
38521	16163968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,42	
38521	16163968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,42
38521	16163969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,85	
38521	16163969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,70	
38521	16163970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,70
38521	16163971	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	954,58	
38521	16163971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		954,58
38521	16163972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,11	
38521	16163972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,11
38521	16163973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,09	
38521	16163973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,09
38521	16163974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,54	
38521	16163974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,54
38521	16163975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16163975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16163976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,35	
38521	16163976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,35
38521	16163977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,51	
38521	16163977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,51
38521	16163978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,07	
38521	16163978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,07
38521	16163979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,44	
38521	16163979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,44
38521	16163980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	285,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16163980		2.1.1.02.12.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		285,67
			EMPRÉSTIMOS DE			
			ESTOQUE RECEBIDOS			
38521	16163982	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	112,79	
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16163982		2.1.1.02.12.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		112,79
			EMPRÉSTIMOS DE			
			ESTOQUE RECEBIDOS			
38521	16163983	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,50	
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16163983		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,50
			MEDICAMENTOS			
38521	16163984	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16163984		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
			MEDICAMENTOS			
38521	16163985	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,98	
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16163985		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,98
			MEDICAMENTOS			
38521	16163986	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,44	
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16163986		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,44
			MEDICAMENTOS			
38521	16163987	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16163987		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
			MEDICAMENTOS			
38521	16163989	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,60	
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16163989		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,60
			MEDICAMENTOS			
38521	16163990	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	189,18	
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16163990		1.1.2.02.13.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		189,18
			EMPRÉSTIMOS DE			
			ESTOQUE CONCEDIDOS			
38521	16163991	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,97	
		MEDICAMENTOS				
38521	16163991		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,97
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16163992	1.1.2.02.13.002 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,85	
		EMPRÉSTIMOS DE				

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
38521	16163992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,85
38521	16163993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,45	
38521	16163993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,45
38521	16163994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	218,62	
38521	16163994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		218,62
38521	16163995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,47	
38521	16163995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,47
38521	16163996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,73	
38521	16163996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,73
38521	16163997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	262,17	
38521	16163997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		262,17
38521	16163998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16163998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16163999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16163999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16164000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16164002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164003	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
38521	16164003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16164004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16164004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16164005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16164005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16164006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,22		
38521	16164006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,22	
38521	16164007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41		
38521	16164007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41	
38521	16164008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50		
38521	16164008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50	
38521	16164009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16164009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16164010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24		
38521	16164010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24	
38521	16164011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16164011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16164012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16164013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16164013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16164014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16164014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16164015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,35	
38521	16164015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,35
38521	16164016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16164017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16164018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16164019		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16164020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16164020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16164021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16164021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16164022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16164022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16164025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16164025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16164026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16164027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16164029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16164029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16164030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16164035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16164036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16164036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16164038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,49	
38521	16164039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,49
38521	16164040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16164040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16164041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16164042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16164044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16164045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16164045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16164046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16164046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16164047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38521	16164047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38521	16164048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16164049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16164050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16164051		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16164052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38521	16164052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38521	16164053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16164054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16164055	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164055		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164057	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164057		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16164058		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16164059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16164059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16164060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16164064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16164065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38521	16164065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38521	16164066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16164068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16164069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16164070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	
38521	16164072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16164073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16164076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16164077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16164077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16164078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,51	
38521	16164078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,51
38521	16164079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16164079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16164082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16164083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38521	16164083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00
38521	16164084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16164085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16164086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16164086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16164087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16164088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16164088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16164089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16164089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16164090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16164090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16164091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16164091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16164092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16164092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16164093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16164093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16164094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16164094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16164095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16164096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16164097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38521	16164098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38521	16164099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38521	16164099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38521	16164100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16164100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16164101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38521	16164103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16164105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16164106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16164106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16164107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16164107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16164108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16164109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16164111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16164111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16164112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16164112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16164113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38521	16164113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38521	16164114	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16164114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16164121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16164122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16164122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16164123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16164123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16164124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16164124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16164126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16164126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16164127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16164128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16164129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16164129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16164130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16164130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16164131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16164135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16164136	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16164136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16164137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16164138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16164138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16164139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16164139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16164140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16164140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16164141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16164143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16164144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16164145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16164146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164147	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,63	
38521	16164147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,63
38521	16164148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16164149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16164150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16164151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16164152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16164153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16164154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16164157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16164158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16164158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16164159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16164162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16164163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16164163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16164164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16164164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16164165	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16164165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16164166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16164167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16164168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16164168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16164169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16164169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16164170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16164170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16164171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16164171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16164172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16164172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16164173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16164173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16164176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16164177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16164184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16164184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16164185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16164185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16164186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16164186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16164187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16164187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16164189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16164189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16164190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16164194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16164195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16164195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16164196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16164197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16164198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16164198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16164200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16164200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16164201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16164201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16164202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16164202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16164203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16164203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16164204	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38521	16164204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16164205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38		
38521	16164205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38	
38521	16164206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49		
38521	16164206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49	
38521	16164207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35		
38521	16164207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35	
38521	16164208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		
38521	16164208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16164209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67		
38521	16164209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67	
38521	16164210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16164210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16164211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00		
38521	16164211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00	
38521	16164212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		
38521	16164212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16164213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69		
38521	16164213		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16164214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16164214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16164215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16164216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16164218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16164220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16164221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16164221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16164222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16164223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16164224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16164224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16164225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16164225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16164226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16164231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16164232	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
38521	16164232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05		
38521	16164233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05			
38521	16164233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05		
38521	16164234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04			
38521	16164234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04		
38521	16164235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16			
38521	16164235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16		
38521	16164236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07			
38521	16164236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07		
38521	16164237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11			
38521	16164237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11		
38521	16164238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24			
38521	16164238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24		
38521	16164239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24			
38521	16164239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24		
38521	16164240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01			
38521	16164240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16164242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16164244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,26	
38521	16164244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,26
38521	16164245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16164245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16164246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,74	
38521	16164246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,74
38521	16164247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,60	
38521	16164248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,60
38521	16164249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16164249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16164250	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16164250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16164251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,54	
38521	16164251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,54
38521	16164252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38521	16164252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,82
38521	16164254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38521	16164254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38521	16164255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38521	16164255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38521	16164256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38521	16164256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38521	16164258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38521	16164258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38521	16164260	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,12	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164260		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,12
38521	16164261	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,95	
38521	16164261		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,95
38521	16164262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16164262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16164263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,53	
38521	16164263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,53
38521	16164264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16164264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16164265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38521	16164265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,15
38521	16164266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16164266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16164267	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,15	
38521	16164267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,15
38521	16164268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16164268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16164270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164272	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,25	
38521	16164272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,25
38521	16164273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38521	16164273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10
38521	16164274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164275	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,77	
38521	16164275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,77
38521	16164276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,61	
38521	16164276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,61
38521	16164277	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,68	
38521	16164277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,68
38521	16164278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38521	16164278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38521	16164279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16164279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16164280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81	
38521	16164280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,81
38521	16164281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,00	
38521	16164281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,00
38521	16164282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38521	16164283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,47	
38521	16164283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,47
38521	16164284	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	821,45	
38521	16164284		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		821,45
38521	16164285	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,34	
38521	16164285		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,34
38521	16164286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16164286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16164287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16164287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16164288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38521	16164288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38521	16164289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16164289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16164290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16164291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,68	
38521	16164292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,68
38521	16164293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38521	16164293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10
38521	16164294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16164296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,70	
38521	16164296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,70
38521	16164298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38521	16164298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38521	16164299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38521	16164301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38521	16164302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,72	
38521	16164302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,72
38521	16164303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,15	
38521	16164303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,15
38521	16164304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16164304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16164305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	
38521	16164305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,38
38521	16164306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38521	16164306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38521	16164307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38521	16164307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38521	16164308	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16164308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,28
38521	16164309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,88	
38521	16164310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,88
38521	16164311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38521	16164311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38521	16164312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,55	
38521	16164312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,55
38521	16164313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16164318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,30	
38521	16164318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16164319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16164320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38521	16164320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38521	16164321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16164321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16164323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,05	
38521	16164323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,05
38521	16164324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16164324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16164326	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38521	16164326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38521	16164327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38521	16164327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38521	16164328	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38521	16164328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38521	16164329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,68	
38521	16164329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,68
38521	16164330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16164330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16164331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,89	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,89
38521	16164332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81	
38521	16164332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,81
38521	16164333	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,89	
38521	16164333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,89
38521	16164334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38521	16164334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38521	16164335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,31	
38521	16164335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,31
38521	16164336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38521	16164337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38521	16164338	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,46	
38521	16164338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,46
38521	16164339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38521	16164339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38521	16164340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16164340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16164341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16164341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16164342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16164343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,30	
38521	16164343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,30
38521	16164344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38521	16164344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41
38521	16164345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,72	
38521	16164345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,72
38521	16164346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16164347	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16164349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,61	
38521	16164349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,61
38521	16164350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16164350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38521	16164353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38521	16164353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59
38521	16164354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16164354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16164356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,49	
38521	16164356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,49
38521	16164357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,89	
38521	16164357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,89
38521	16164358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,88	
38521	16164358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,88
38521	16164359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38521	16164361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,98	
38521	16164362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,98
38521	16164363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38521	16164363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38521	16164364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,94	
38521	16164364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,94
38521	16164365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,28	
38521	16164365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,28
38521	16164367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,27	
38521	16164367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,27
38521	16164368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38521	16164369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38521	16164370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38521	16164370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164371	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,63	
38521	16164371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,63
38521	16164372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,29	
38521	16164372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,29
38521	16164373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38521	16164373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
38521	16164374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,94	
38521	16164376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,94
38521	16164380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38521	16164380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38521	16164381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16164381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16164382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,91	
38521	16164385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,91
38521	16164386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,99	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,99
38521	16164387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16164387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16164388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16164388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16164389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,63	
38521	16164389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,63
38521	16164390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,46	
38521	16164390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,46
38521	16164391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,47	
38521	16164391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,47
38521	16164393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,28	
38521	16164393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		61,28
38521	16164394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38521	16164394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38521	16164395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,03
38521	16164396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16164396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16164398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,33	
38521	16164398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,33
38521	16164399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38521	16164399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,72
38521	16164400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16164400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16164401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,74	
38521	16164401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,74
38521	16164402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16164402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16164403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,65	
38521	16164403		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16164404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,36	
38521	16164404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,36
38521	16164405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,65	
38521	16164405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,65
38521	16164406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38521	16164406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38521	16164408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16164408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16164409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,40	
38521	16164409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,40
38521	16164410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16164410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16164411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,13	
38521	16164411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,13
38521	16164412	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38521	16164412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16164413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16164413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16164414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16164414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16164415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,45	
38521	16164415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,45
38521	16164416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,22	
38521	16164416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,22
38521	16164417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,64	
38521	16164417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,64
38521	16164418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,97	
38521	16164418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,97
38521	16164419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,98	
38521	16164419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,98
38521	16164420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38521	16164420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38521	16164421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38521	16164423		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16164424	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,91	
38521	16164424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,91
38521	16164425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,21	
38521	16164425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,21
38521	16164427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164428	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,39	
38521	16164428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,39
38521	16164430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16164430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16164431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38521	16164433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38521	16164434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16164434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16164435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81	
38521	16164435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,81
38521	16164436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38521	16164436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38521	16164437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38521	16164439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38521	16164440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38521	16164440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10
38521	16164441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16164441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16164442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,58
38521	16164443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,70	
38521	16164443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,70
38521	16164444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16164444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16164445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16164445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16164446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91	
38521	16164446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91
38521	16164447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,07	
38521	16164447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,07
38521	16164448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38521	16164448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38521	16164449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16164449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16164450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,96	
38521	16164452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,96
38521	16164453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,37	
38521	16164453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,37
38521	16164454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38521	16164454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38521	16164455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,34	
38521	16164455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,34
38521	16164456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38521	16164456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38521	16164458	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,00	
38521	16164458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,00
38521	16164460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38521	16164460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38521	16164462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38521	16164462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38521	16164463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,30	
38521	16164463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,30
38521	16164464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,60
38521	16164466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38521	16164466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38521	16164467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38521	16164467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,29
38521	16164468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	98,35	
38521	16164468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		98,35
38521	16164469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,16	
38521	16164469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,16
38521	16164470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16164470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16164471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	134,90	
38521	16164472		3.2.1.30.01.008 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		134,90

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16164473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16164473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16164474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16164474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16164475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,44	
38521	16164475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,44
38521	16164476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38521	16164476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38521	16164477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,44	
38521	16164477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,44
38521	16164478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16164478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16164483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,16	
38521	16164483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16164484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,13	
38521	16164484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,13
38521	16164485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38521	16164485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,62
38521	16164486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,08	
38521	16164487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,08
38521	16164488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38521	16164488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38521	16164489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38521	16164489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38521	16164490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38521	16164490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38521	16164491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,72
38521	16164492	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164492		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164493	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38521	16164493		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38521	16164494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,68	
38521	16164494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,68
38521	16164495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,30	
38521	16164495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,30
38521	16164497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16164497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16164498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38521	16164498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38521	16164499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,32	
38521	16164499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,32
38521	16164500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38521	16164500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38521	16164501	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16164501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38521	16164502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16164502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16164504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16164504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16164505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38521	16164505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38521	16164506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164508	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,54	
38521	16164511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,54
38521	16164512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,53	
38521	16164512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,53
38521	16164513	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38521	16164513		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16164514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38521	16164515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38521	16164517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16164517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16164518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16164518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16164519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,09	
38521	16164519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		87,09
38521	16164520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,94	
38521	16164520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,94
38521	16164521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,54	
38521	16164521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,54
38521	16164523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38521	16164523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,49
38521	16164524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,84	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16164524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,84
38521	16164525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,28	
38521	16164525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,28
38521	16164526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,78	
38521	16164526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,78
38521	16164527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16164527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16164528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16164528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16164530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,71	
38521	16164530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,71
38521	16164531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16164531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16164532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,62
38521	16164533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16164533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16164534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38521	16164534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38521	16164535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,85	
38521	16164535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,85
38521	16164536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38521	16164536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38521	16164537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,76	
38521	16164537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,76
38521	16164538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,29	
38521	16164538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,29
38521	16164539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16164539		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16164540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38521	16164540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38521	16164541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38521	16164542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38521	16164543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38521	16164543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38521	16164544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38521	16164544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38521	16164545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38521	16164545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38521	16164546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38521	16164546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16164549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38521	16164549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38521	16164550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16164550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16164551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,41	
38521	16164552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,41
38521	16164553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,07	
38521	16164553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,07
38521	16164554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,28	
38521	16164554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,28
38521	16164555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,04	
38521	16164555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,04
38521	16164556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38521	16164556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,20
38521	16164557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38521	16164558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38521	16164559	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38521	16164559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38521	16164560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,68	
38521	16164560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,68
38521	16164562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91	
38521	16164562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91
38521	16164564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	61,88	
38521	16164564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		61,88
38521	16164565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,69	
38521	16164565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,69
38521	16164566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,15	
38521	16164567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,15
38521	16164568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,36	
38521	16164568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,36
38521	16164569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,54	
38521	16164569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,54
38521	16164570	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164570		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,99	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,99
38521	16164572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,07	
38521	16164572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,07
38521	16164573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,83	
38521	16164573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,83
38521	16164575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16164575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16164576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,28	
38521	16164576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,28
38521	16164578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38521	16164578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38521	16164579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,49	
38521	16164579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,49
38521	16164580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16164580		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16164581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38521	16164581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38521	16164582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38521	16164582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01
38521	16164583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,27	
38521	16164583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,27
38521	16164584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,53	
38521	16164584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,53
38521	16164585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16164586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,80	
38521	16164586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,80
38521	16164587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38521	16164587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16164588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,25	
38521	16164588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,25
38521	16164589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16164589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16164590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38521	16164590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38521	16164591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16164591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16164592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38521	16164592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38521	16164594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,41	
38521	16164595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,41
38521	16164596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16164598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16164599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,70	
38521	16164599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,70
38521	16164600	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,97	
38521	16164600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,97
38521	16164602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,87	
38521	16164602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,87
38521	16164603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,48	
38521	16164603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,48
38521	16164604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38521	16164604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38521	16164605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16164606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16164607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,93	
38521	16164607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,93
38521	16164609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,56	
38521	16164611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,56
38521	16164612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38521	16164612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38521	16164613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16164613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16164614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,27	
38521	16164614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,27
38521	16164615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16164615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16164616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16164616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16164617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38521	16164617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38521	16164618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38521	16164618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38521	16164619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38521	16164619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38521	16164620	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	46,01	
38521	16164620		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		46,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,47	
38521	16164621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,47
38521	16164622	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38521	16164622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38521	16164623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,42	
38521	16164623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,42
38521	16164625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,70	
38521	16164625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,70
38521	16164626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,54	
38521	16164626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,54
38521	16164627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16164627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16164628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38521	16164628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38521	16164629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16164629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,64
38521	16164630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16164630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16164632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16164632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16164633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16164633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16164634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164635	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38521	16164635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38521	16164636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,81	
38521	16164636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,81
38521	16164637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16164637		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16164642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,30	
38521	16164642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,30
38521	16164643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,10	
38521	16164643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,10
38521	16164644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,47	
38521	16164644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,47
38521	16164645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16164646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16164647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,24	
38521	16164647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,24
38521	16164648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,44	
38521	16164648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,44

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16164649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38521	16164649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38521	16164650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,13	
38521	16164650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,13
38521	16164651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,45	
38521	16164651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,45
38521	16164652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,41	
38521	16164652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,41
38521	16164653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16164653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16164654	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164654		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164655	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38521	16164655		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38521	16164658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,42
38521	16164659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164660	3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,42	
38521	16164660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,42
38521	16164661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,14	
38521	16164661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,14
38521	16164662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,86	
38521	16164662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,86
38521	16164663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,11	
38521	16164663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,11
38521	16164664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,45	
38521	16164664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,45
38521	16164667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,68	
38521	16164667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,68
38521	16164671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16164671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16164673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16164673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16164675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38521	16164676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38521	16164677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164678	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38521	16164678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60
38521	16164679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16164685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38521	16164685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38521	16164686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,60	
38521	16164688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,60
38521	16164689	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,24	
38521	16164689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,24
38521	16164690	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,47	
38521	16164690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,47
38521	16164691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,08
38521	16164692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,75	
38521	16164692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,75
38521	16164693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38521	16164694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38521	16164695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16164695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16164696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,97	
38521	16164696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,97
38521	16164697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,26	
38521	16164697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,26
38521	16164698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	238,38	
38521	16164698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		238,38
38521	16164699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	388,25	
38521	16164699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		388,25
38521	16164700	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16164700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16164701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16164701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16164702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	983,17	
38521	16164702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		983,17
38521	16164703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,59	
38521	16164703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,59
38521	16164705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,32	
38521	16164705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,32
38521	16164707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38521	16164707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38521	16164709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,68	
38521	16164709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,68
38521	16164710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16164710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,29	
38521	16164711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,29
38521	16164713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16164713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16164714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16164714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16164715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16164715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16164716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38521	16164716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38521	16164717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80	
38521	16164717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80
38521	16164718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,03	
38521	16164718		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16164719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	252,92	
38521	16164719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		252,92
38521	16164720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38521	16164720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38521	16164721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,16	
38521	16164721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,16
38521	16164722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38521	16164722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38521	16164723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16164723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16164725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38521	16164725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38521	16164726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38521	16164730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38521	16164731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,56	
38521	16164731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,56
38521	16164735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,41	
38521	16164735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,41
38521	16164736	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,41	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		DE ESTOQUES					
38521	16164736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,41	
38521	16164737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18		
38521	16164737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18	
38521	16164739	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,68		
38521	16164739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,68	
38521	16164740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15		
38521	16164740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15	
38521	16164741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,00		
38521	16164741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,00	
38521	16164743	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35		
38521	16164743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35	
38521	16164745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78		
38521	16164745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78	
38521	16164746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,80		
38521	16164746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,80	
38521	16164747	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,01		
38521	16164747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,01	
38521	16164748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,47		
38521	16164748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,47	
38521	16164749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,69		
38521	16164749		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
38521	16164750	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	79,85	
38521	16164750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		79,85
38521	16164752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,98	
38521	16164752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,98
38521	16164753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38521	16164753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39
38521	16164754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16164754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16164755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,69	
38521	16164756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,69
38521	16164757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38521	16164757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38521	16164758	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16164758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,25
38521	16164759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,63	
38521	16164759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,63
38521	16164760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38521	16164761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38521	16164762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,94	
38521	16164762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,94
38521	16164763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,32	
38521	16164763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,32
38521	16164764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16164765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16164767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,83	
38521	16164767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,83
38521	16164769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38521	16164769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38521	16164770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,59	
38521	16164771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,59
38521	16164772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38521	16164772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38521	16164773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,24	
38521	16164773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,24
38521	16164774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16164774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,83	
38521	16164775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,83
38521	16164776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38521	16164776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62
38521	16164777	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,74	
38521	16164777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,74
38521	16164778	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,21	
38521	16164778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,21
38521	16164779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,88	
38521	16164779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,88
38521	16164781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16164781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16164782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,52	
38521	16164782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,52
38521	16164784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38521	16164784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38521	16164787	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16164787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16164788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,63	
38521	16164788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,63
38521	16164789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,07
38521	16164790	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16164790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16164791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38521	16164791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38521	16164793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,82	
38521	16164793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,82
38521	16164794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16164794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16164795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,86	
38521	16164796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,86
38521	16164797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38521	16164797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38521	16164799	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,78	
38521	16164799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,78
38521	16164800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16164800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16164801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38521	16164801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16164802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16164804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	56,17	
38521	16164804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		56,17
38521	16164805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,17	
38521	16164805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,17
38521	16164806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	248,17	
38521	16164806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		248,17
38521	16164807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16164807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16164808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	316,52	
38521	16164808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		316,52
38521	16164809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,48	
38521	16164809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,48
38521	16164810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	142,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		142,88
38521	16164812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,73	
38521	16164812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,73
38521	16164814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38521	16164814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38521	16164815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,43	
38521	16164815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,43
38521	16164816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16164816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16164820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,54	
38521	16164821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,54
38521	16164823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,37	
38521	16164823		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16164824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38521	16164825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,00
38521	16164826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16164826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16164827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,57	
38521	16164827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,57
38521	16164828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38521	16164828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08
38521	16164829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38521	16164829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
38521	16164831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,74	
38521	16164831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,74
38521	16164832	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,45	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16164832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,45
38521	16164833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,58	
38521	16164833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,58
38521	16164834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38521	16164834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38521	16164835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16164835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16164836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16164836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16164838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,12	
38521	16164838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,12
38521	16164839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,04	
38521	16164839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,04
38521	16164841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16164841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16164842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,68	
38521	16164842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,68
38521	16164845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38521	16164847		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16164849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,91	
38521	16164849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,91
38521	16164850	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,78	
38521	16164850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,78
38521	16164852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16164852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16164853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,93	
38521	16164853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,93
38521	16164854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,22	
38521	16164854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,22
38521	16164855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,30	
38521	16164855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,30
38521	16164856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74	
38521	16164856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74
38521	16164857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38521	16164857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38521	16164858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38521	16164858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,00
38521	16164859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16164859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16164861	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,51	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38521	16164861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,51	
38521	16164862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76		
38521	16164862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76	
38521	16164863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	244,68		
38521	16164863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		244,68	
38521	16164865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	126,41		
38521	16164865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		126,41	
38521	16164866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44		
38521	16164866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44	
38521	16164870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15		
38521	16164870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15	
38521	16164871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91		
38521	16164871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91	
38521	16164872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16164872		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16164875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38521	16164875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38521	16164877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16164877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16164879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,31	
38521	16164880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,31
38521	16164881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,77	
38521	16164881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,77
38521	16164882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16164882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16164884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38521	16164884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,82
38521	16164885	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,12	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
38521	16164885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,12	
38521	16164886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,07		
38521	16164886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,07	
38521	16164888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53		
38521	16164888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53	
38521	16164889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91		
38521	16164889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91	
38521	16164890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38521	16164890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38521	16164891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,34		
38521	16164891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,34	
38521	16164892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,24		
38521	16164892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,24	
38521	16164893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16164893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16164894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,28		
38521	16164894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,28	
38521	16164895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99		
38521	16164895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99	
38521	16164896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,24		
38521	16164896		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16164898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16164898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16164899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,61	
38521	16164899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,61
38521	16164900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16164900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16164901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,89	
38521	16164901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,89
38521	16164903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16164903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16164904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	
38521	16164904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,53
38521	16164905	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,15	
38521	16164905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,15
38521	16164907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,19	
38521	16164907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,19
38521	16164908	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,70	
38521	16164908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,70
38521	16164910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16164910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16164911	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,30	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16164911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,30
38521	16164912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38521	16164912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10
38521	16164913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16164913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16164915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,75	
38521	16164915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		123,75
38521	16164916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,17	
38521	16164916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,17
38521	16164917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,35	
38521	16164917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,35
38521	16164918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,72	
38521	16164918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,72
38521	16164919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16164919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,65	
38521	16164920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,65
38521	16164921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16164921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16164923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38521	16164923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38521	16164925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38521	16164925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38521	16164926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,64	
38521	16164926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,64
38521	16164927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,37	
38521	16164927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,37
38521	16164928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,05
38521	16164929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16164929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16164930	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,18	
38521	16164930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,18
38521	16164932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,89	
38521	16164932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,89
38521	16164933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16164933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16164936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,88	
38521	16164936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,88
38521	16164938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,22	
38521	16164938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,22
38521	16164939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,00	
38521	16164939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16164941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,48	
38521	16164941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,48
38521	16164942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16164942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16164943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15	
38521	16164943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15
38521	16164944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16164944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16164946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,27	
38521	16164946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,27
38521	16164948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,48	
38521	16164948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,48
38521	16164949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,24	
38521	16164949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,24
38521	16164951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,12	
38521	16164951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,12
38521	16164952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,45	
38521	16164952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,45
38521	16164953	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
38521	16164953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,68	
38521	16164956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,00		
38521	16164956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,00	
38521	16164957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51		
38521	16164957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51	
38521	16164958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,28		
38521	16164958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,28	
38521	16164959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67		
38521	16164959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67	
38521	16164960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36		
38521	16164960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,36	
38521	16164961	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36		
38521	16164961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,36	
38521	16164962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,66		
38521	16164962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,66	
38521	16164963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38521	16164963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38521	16164965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,77		
38521	16164965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,77	
38521	16164967	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,71		
38521	16164967		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,71	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16164968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16164968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16164969	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,10	
38521	16164969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,10
38521	16164971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38521	16164971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38521	16164972	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38521	16164972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38521	16164973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,39	
38521	16164973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,39
38521	16164974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38521	16164974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38521	16164976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,17	
38521	16164976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,17
38521	16164978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16164978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16164979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16164979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16164980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	73,16	
38521	16164980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		73,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16164982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,88	
38521	16164982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,88
38521	16164983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,90	
38521	16164983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,90
38521	16164984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	312,24	
38521	16164984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		312,24
38521	16164985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,14	
38521	16164985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,14
38521	16164988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,37	
38521	16164988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,37
38521	16164989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38521	16164989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38521	16164991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,45	
38521	16164991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16164992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,99	
38521	16164992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,99
38521	16164993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16164993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16164996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,40	
38521	16164996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,40
38521	16164997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,73	
38521	16164997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,73
38521	16164998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38521	16164998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59
38521	16164999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38521	16164999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10
38521	16165001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,85	
38521	16165001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,85
38521	16165003	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16165003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16165004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,58	
38521	16165004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,58
38521	16165005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38521	16165005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38521	16165006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,45	
38521	16165006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,45
38521	16165007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	67,35	
38521	16165007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		67,35
38521	16165008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,32	
38521	16165008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,32
38521	16165009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,01	
38521	16165009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,01
38521	16165010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38521	16165010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38521	16165012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	281,59	
38521	16165012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		281,59
38521	16165013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,45	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,45
38521	16165014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16165014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16165016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16165016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16165017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16165017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16165018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,51	
38521	16165018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,51
38521	16165019	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,97	
38521	16165019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,97
38521	16165020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38521	16165020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38521	16165022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,13	
38521	16165022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,13
38521	16165023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15	
38521	16165023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15
38521	16165024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,45	
38521	16165024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,45
38521	16165025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16165025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16165026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,24	
38521	16165026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,24
38521	16165027	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,46	
38521	16165027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		91,46
38521	16165029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38521	16165029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38521	16165030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,72	
38521	16165030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,72
38521	16165031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,48	
38521	16165031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,48
38521	16165032	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
38521	16165032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87
38521	16165034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,63	
38521	16165034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,63
38521	16165035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,47	
38521	16165035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,47
38521	16165036	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,85	
38521	16165036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,85
38521	16165037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,58	
38521	16165037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,58
38521	16165038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,99	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,99
38521	16165040	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,15	
38521	16165040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,15
38521	16165042	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,87	
38521	16165042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,87
38521	16165043	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,20	
38521	16165043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,20
38521	16165044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,04	
38521	16165044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,04
38521	16165045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,72	
38521	16165045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,72
38521	16165046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,95	
38521	16165046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,95
38521	16165047	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,30	
38521	16165047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,30
38521	16165049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16165049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16165050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16165050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16165051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,65	
38521	16165051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16165052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16165053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,82	
38521	16165053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,82
38521	16165054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38521	16165054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38521	16165055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,64	
38521	16165055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,64
38521	16165057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,35	
38521	16165057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,35
38521	16165058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,38	
38521	16165058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,38
38521	16165059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16165059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16165061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,26	
38521	16165061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,26

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16165062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,17	
38521	16165062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,17
38521	16165063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38521	16165063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38521	16165064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97	
38521	16165064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97
38521	16165065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,22	
38521	16165065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,22
38521	16165067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,06	
38521	16165067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,06
38521	16165068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,71	
38521	16165068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,71
38521	16165069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16165069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,04	
38521	16165072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,04
38521	16165074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,25	
38521	16165074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,25
38521	16165075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38521	16165075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38521	16165076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16165076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16165077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38521	16165077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38521	16165078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,03	
38521	16165078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,03
38521	16165079	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38521	16165079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,96
38521	16165080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,50	
38521	16165080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,50
38521	16165081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,34	
38521	16165081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,34
38521	16165082	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,72	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38521	16165082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,72	
38521	16165083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,75		
38521	16165083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,75	
38521	16165084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,27		
38521	16165084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,27	
38521	16165085	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,13		
38521	16165085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,13	
38521	16165086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91		
38521	16165086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91	
38521	16165087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,08		
38521	16165087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,08	
38521	16165088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31		
38521	16165088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31	
38521	16165090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16165090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16165091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15		
38521	16165091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15	
38521	16165092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17		
38521	16165092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17	
38521	16165093	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74		
38521	16165093		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16165094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38521	16165094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38521	16165095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38521	16165095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38521	16165097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,65	
38521	16165097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,65
38521	16165098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16165098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16165099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38521	16165099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38521	16165101	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,74	
38521	16165101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,74
38521	16165102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,54	
38521	16165102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,54
38521	16165104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,48	
38521	16165104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,48
38521	16165105	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38521	16165105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,16
38521	16165107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38521	16165107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38521	16165108	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	243,23	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16165108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		243,23
38521	16165109	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,73	
38521	16165109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,73
38521	16165110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	74,44	
38521	16165110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		74,44
38521	16165111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,25	
38521	16165111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,25
38521	16165112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,35	
38521	16165112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,35
38521	16165113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,97	
38521	16165113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,97
38521	16165114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38521	16165114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38521	16165115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,06	
38521	16165115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,06
38521	16165116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,99	
38521	16165116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,99
38521	16165117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38521	16165117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38521	16165118	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,07	
38521	16165118		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16165119	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,77	
38521	16165119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,77
38521	16165120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81	
38521	16165120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,81
38521	16165121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,29	
38521	16165121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,29
38521	16165122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16165122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16165123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,66	
38521	16165123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,66
38521	16165124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,96	
38521	16165124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,96
38521	16165125	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38521	16165125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,82
38521	16165126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,58	
38521	16165126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,58
38521	16165127	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16165127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16165128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,94	
38521	16165128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,94
38521	16165129	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
38521	16165129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,75	
38521	16165130	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,20		
38521	16165130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,20	
38521	16165131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15		
38521	16165131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15	
38521	16165132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,73		
38521	16165132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,73	
38521	16165133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80		
38521	16165133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,80	
38521	16165134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38521	16165134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16165135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39		
38521	16165135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39	
38521	16165136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18		
38521	16165136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18	
38521	16165137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64		
38521	16165137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64	
38521	16165138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16165138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16165139	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,70		
38521	16165139		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16165141	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	134,37	
38521	16165141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		134,37
38521	16165142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38521	16165142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,01
38521	16165143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38521	16165143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38521	16165144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	324,01	
38521	16165144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		324,01
38521	16165145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,42	
38521	16165145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,42
38521	16165146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,12	
38521	16165146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,12
38521	16165147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16165148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16165150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38521	16165150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38521	16165151	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,32	
38521	16165151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,32
38521	16165152	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38521	16165152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,58	
38521	16165153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90		
38521	16165153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90	
38521	16165154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,27		
38521	16165154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,27	
38521	16165155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23		
38521	16165155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23	
38521	16165156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17		
38521	16165156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17	
38521	16165157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,85		
38521	16165157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,85	
38521	16165158	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,74		
38521	16165158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,74	
38521	16165159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31		
38521	16165159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31	
38521	16165161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19		
38521	16165161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19	
38521	16165162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96		
38521	16165162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,96	
38521	16165163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,93		
38521	16165163		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,93	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
38521	16165164	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,93	
38521	16165164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,93
38521	16165166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,70	
38521	16165166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,70
38521	16165167	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,59	
38521	16165167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,59
38521	16165168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38521	16165168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38521	16165169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	142,73	
38521	16165169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		142,73
38521	16165170	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,71	
38521	16165170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,71
38521	16165171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,27	
38521	16165171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,27
38521	16165172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,29	
38521	16165172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,29
38521	16165173	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,60	
38521	16165173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,60
38521	16165175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,38	
38521	16165175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,38
38521	16165176	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
38521	16165176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,88
38521	16165177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,18	
38521	16165177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,18
38521	16165178	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38521	16165178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38521	16165179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38521	16165179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,36
38521	16165180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
38521	16165180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87
38521	16165181	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,87	
38521	16165181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,87
38521	16165183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,98	
38521	16165183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,98
38521	16165184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	72,38	
38521	16165184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		72,38
38521	16165185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16165185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16165186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,99	
38521	16165186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,99
38521	16165187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	152,95	
38521	16165187		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		152,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
38521	16165188	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,99	
38521	16165188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,99
38521	16165189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38521	16165189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38521	16165190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,12	
38521	16165190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,12
38521	16165192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,80	
38521	16165192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,80
38521	16165193	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38521	16165193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38521	16165194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15	
38521	16165194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15
38521	16165195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	108,14	
38521	16165195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		108,14
38521	16165196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,95	
38521	16165196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,95
38521	16165197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	349,82	
38521	16165197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		349,82
38521	16165198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,98	
38521	16165198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,98
38521	16165200	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16165200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,08
38521	16165202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,41	
38521	16165202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,41
38521	16165203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,41	
38521	16165203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,41
38521	16165204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	218,62	
38521	16165204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		218,62
38521	16165205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,32	
38521	16165205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,32
38521	16165206	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,26	
38521	16165206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,26
38521	16165207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,96	
38521	16165207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,96
38521	16165208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,80	
38521	16165208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,80
38521	16165209	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,39	
38521	16165209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,39
38521	16165210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16165210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16165211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,65	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,65
38521	16165212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,63	
38521	16165212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,63
38521	16165213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,92	
38521	16165213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		64,92
38521	16165214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,53	
38521	16165214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,53
38521	16165215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	269,59	
38521	16165215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		269,59
38521	16165216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,33	
38521	16165216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,33
38521	16165217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,71	
38521	16165217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,71
38521	16165218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,42	
38521	16165218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,42
38521	16165220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,94	
38521	16165220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,94
38521	16165221	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,85	
38521	16165221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,85
38521	16165222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,78	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,78
38521	16165223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,45	
38521	16165223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,45
38521	16165225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16165225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16165227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,40	
38521	16165227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,40
38521	16165228	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,10	
38521	16165228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,10
38521	16165229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,60	
38521	16165229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,60
38521	16165230	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,42	
38521	16165230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,42
38521	16165233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,06	
38521	16165233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,06
38521	16165234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,87	
38521	16165234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,87
38521	16165236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16165236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16165237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16165237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38521	16165239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38521	16165240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16165240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16165241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	548,62	
38521	16165241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		548,62
38521	16165242	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,70	
38521	16165242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,70
38521	16165243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,54	
38521	16165243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,54
38521	16165244	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,85	
38521	16165244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,85
38521	16165245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	44,40	
38521	16165245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		44,40
38521	16165246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,50	
38521	16165246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,50
38521	16165248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16165248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16165250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	210,72	
38521	16165250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		210,72
38521	16165251	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,71	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,71
38521	16165252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,47	
38521	16165252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,47
38521	16165253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38521	16165253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38521	16165254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	119,25	
38521	16165254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		119,25
38521	16165255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38521	16165255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38521	16165257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,87	
38521	16165257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,87
38521	16165258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33	
38521	16165258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33
38521	16165259	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,65	
38521	16165259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,65
38521	16165260	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.431,87	
38521	16165260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.431,87
38521	16165261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,11	
38521	16165261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,11
38521	16165262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,15	
38521	16165262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16165263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16165263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16165266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16165266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16165267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	551,16	
38521	16165267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		551,16
38521	16165268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,43	
38521	16165268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,43
38521	16165269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,17	
38521	16165269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,17
38521	16165270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,76	
38521	16165270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,76
38521	16165271	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,49	
38521	16165271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,49
38521	16165272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,40	
38521	16165272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,40
38521	16165273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,74	
38521	16165273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		129,74
38521	16165274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,50	
38521	16165274		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16165275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16165275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16165277	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	104,88	
38521	16165277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		104,88
38521	16165278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38521	16165278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38521	16165280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16165280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16165281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,79	
38521	16165281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,79
38521	16165282	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,82	
38521	16165282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,82
38521	16165283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,61	
38521	16165283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,61
38521	16165284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,32	
38521	16165284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,32
38521	16165285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	89,67	
38521	16165285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		89,67
38521	16165286	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,81	
38521	16165286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38521	16165287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38521	16165288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16165288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16165290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38521	16165290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38521	16165291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,97	
38521	16165291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,97
38521	16165292	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,99	
38521	16165292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,99
38521	16165294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,71	
38521	16165294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,71
38521	16165295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,59	
38521	16165295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,59
38521	16165296	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,52	
38521	16165296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,52
38521	16165298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,81	
38521	16165298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,81
38521	16165299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,06	
38521	16165299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,06
38521	16165300	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,08
38521	16165301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,36	
38521	16165301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,36
38521	16165303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,73	
38521	16165303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,73
38521	16165304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16165304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16165305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,07	
38521	16165305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,07
38521	16165308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,77	
38521	16165308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,77
38521	16165309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,90	
38521	16165309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,90
38521	16165310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,81	
38521	16165310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,81
38521	16165311	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,63	
38521	16165311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,63
38521	16165312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,66	
38521	16165312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165313	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16165313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16165314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38521	16165314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38521	16165315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,83	
38521	16165315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,83
38521	16165316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,49	
38521	16165316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,49
38521	16165317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16165317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16165318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,90	
38521	16165318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,90
38521	16165319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16165319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16165321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,20	
38521	16165321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,20
38521	16165322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,53	
38521	16165323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,53
38521	16165325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38521	16165326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16165326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16165328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,67	
38521	16165328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,67
38521	16165329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,67	
38521	16165329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,67
38521	16165330	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38521	16165330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38521	16165331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,82	
38521	16165331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,82
38521	16165332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38521	16165332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38521	16165333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,89	
38521	16165333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,89
38521	16165335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,65	
38521	16165335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,65
38521	16165336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,59	
38521	16165336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,59
38521	16165337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38521	16165337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16165338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16165338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16165339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16165339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16165340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38521	16165340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38521	16165342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16165342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16165343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16165343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16165344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,47	
38521	16165344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,47
38521	16165346	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,39	
38521	16165346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,39
38521	16165347	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,16	
38521	16165347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,16
38521	16165348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	223,81	
38521	16165348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		223,81
38521	16165349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	69,00	
38521	16165349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		69,00
38521	16165350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,98	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,98
38521	16165352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	113,44	
38521	16165352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		113,44
38521	16165353	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38521	16165353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62
38521	16165354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,90	
38521	16165354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,90
38521	16165355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16165355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16165356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,33	
38521	16165356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,33
38521	16165357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,38	
38521	16165357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,38
38521	16165359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,90	
38521	16165359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,90
38521	16165360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,54	
38521	16165360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,54
38521	16165361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	398,91	
38521	16165361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		398,91
38521	16165362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,12	
38521	16165362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38521	16165363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38521	16165365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,91	
38521	16165365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,91
38521	16165367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,75	
38521	16165367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,75
38521	16165369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,65	
38521	16165370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		84,65
38521	16165371	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,18	
38521	16165371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,18
38521	16165372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,33	
38521	16165372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,33
38521	16165373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	299,15	
38521	16165373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		299,15
38521	16165374	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,40	
38521	16165374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,40
38521	16165375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,59	
38521	16165375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,59

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16165376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38521	16165376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38521	16165377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,45	
38521	16165377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,45
38521	16165378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,05	
38521	16165378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,05
38521	16165379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,91	
38521	16165379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,91
38521	16165380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38521	16165380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38521	16165381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,46	
38521	16165381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,46
38521	16165382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16165382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16165383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38521	16165383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38521	16165385	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	85,05	
38521	16165385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		85,05
38521	16165387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,25	
38521	16165387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,25
38521	16165388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	84,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		84,15
38521	16165389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16165389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16165390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16165390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16165391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	670,00	
38521	16165391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		670,00
38521	16165392	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,10	
38521	16165392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,10
38521	16165393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,11	
38521	16165393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,11
38521	16165394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,15	
38521	16165394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,15
38521	16165395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,21	
38521	16165395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,21
38521	16165396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38521	16165396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51
38521	16165397	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,63	
38521	16165397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,63
38521	16165398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,95	
38521	16165398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,70	
38521	16165399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,70
38521	16165400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,89	
38521	16165400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,89
38521	16165401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16165401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16165402	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38521	16165402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38521	16165403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,67	
38521	16165403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,67
38521	16165405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,98	
38521	16165405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,98
38521	16165406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,78	
38521	16165406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		53,78
38521	16165407	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,96	
38521	16165407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,96
38521	16165408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,21	
38521	16165408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,21
38521	16165409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16165409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16165410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15
38521	16165411	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15	
38521	16165411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15
38521	16165412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38521	16165412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38521	16165415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38521	16165415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38521	16165416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	280,63	
38521	16165416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		280,63
38521	16165417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,16	
38521	16165417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,16
38521	16165418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,55	
38521	16165418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,55
38521	16165419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,24	
38521	16165419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,24
38521	16165420	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16165420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16165421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,29	
38521	16165421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,29
38521	16165422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	99,65	
38521	16165422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		99,65

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165423	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,90	
38521	16165423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,90
38521	16165424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38521	16165424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38521	16165425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38521	16165425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38521	16165426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16165426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16165427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,45	
38521	16165427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,45
38521	16165428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,77	
38521	16165428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,77
38521	16165429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.892,86	
38521	16165429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.892,86
38521	16165430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38521	16165430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38521	16165431	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,57	
38521	16165431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,57
38521	16165432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,29	
38521	16165432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,29

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16165433	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38521	16165433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,62
38521	16165434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16165434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16165435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,88	
38521	16165435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,88
38521	16165436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,85	
38521	16165436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,85
38521	16165437	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16165437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16165438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38521	16165438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39
38521	16165439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,34	
38521	16165439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,34
38521	16165440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16165440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16165441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,29	
38521	16165441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,29
38521	16165442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	93,93	
38521	16165442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		93,93
38521	16165443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,63	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,63
38521	16165444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,46	
38521	16165444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,46
38521	16165445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,95	
38521	16165445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,95
38521	16165446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,60	
38521	16165446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,60
38521	16165447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,35	
38521	16165447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,35
38521	16165449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,90	
38521	16165449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,90
38521	16165450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,48	
38521	16165450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,48
38521	16165451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,84	
38521	16165451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,84
38521	16165452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16165452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16165453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,16	
38521	16165453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,16
38521	16165454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,16	
38521	16165454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16165455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,79	
38521	16165455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,79
38521	16165456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,85	
38521	16165456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,85
38521	16165458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,12	
38521	16165458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,12
38521	16165459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,41	
38521	16165459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,41
38521	16165460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,46	
38521	16165460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,46
38521	16165461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,86	
38521	16165461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,86
38521	16165462	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,86	
38521	16165462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,86
38521	16165463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,20	
38521	16165463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,20
38521	16165465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,50	
38521	16165465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,50
38521	16165467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,28	
38521	16165467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,28
38521	16165468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,79	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,79
38521	16165469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	
38521	16165469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06
38521	16165470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,92	
38521	16165470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,92
38521	16165471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16165471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16165473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,99	
38521	16165473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,99
38521	16165474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38521	16165474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38521	16165475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16165475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16165477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16165477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16165479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38521	16165479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38521	16165480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,84	
38521	16165480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,84
38521	16165481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,24	
38521	16165481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16165483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16165484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,29	
38521	16165484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,29
38521	16165485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,57	
38521	16165485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,57
38521	16165486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,60	
38521	16165486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,60
38521	16165488	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,67	
38521	16165488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,67
38521	16165489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16165489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16165490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,54	
38521	16165490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,54
38521	16165491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	487,92	
38521	16165491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		487,92
38521	16165492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,25	
38521	16165492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,25
38521	16165493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,63	
38521	16165493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		97,63
38521	16165494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,64
38521	16165495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,34	
38521	16165495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,34
38521	16165497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	287,50	
38521	16165497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		287,50
38521	16165498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31	
38521	16165498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31
38521	16165500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	87,17	
38521	16165500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		87,17
38521	16165501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16165501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16165502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,29	
38521	16165502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,29
38521	16165503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,62	
38521	16165503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,62
38521	16165505	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,13	
38521	16165505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,13
38521	16165506	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16165506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16165507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16165508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,78	
38521	16165508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,78
38521	16165509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38521	16165509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38521	16165510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16165510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16165512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,19	
38521	16165512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,19
38521	16165513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,30	
38521	16165513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,30
38521	16165514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16165514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16165515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16165515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16165516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16165516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16165517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	57,79	
38521	16165517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		57,79
38521	16165518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16165519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38521	16165519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38521	16165521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16165521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16165524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,34	
38521	16165524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,34
38521	16165525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,53	
38521	16165525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,53
38521	16165526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,45	
38521	16165526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,45
38521	16165528	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,86	
38521	16165528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,86
38521	16165529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38521	16165529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38521	16165531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,68	
38521	16165531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,68
38521	16165532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,58	
38521	16165532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,58
38521	16165533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16165533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,31	
38521	16165534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,31
38521	16165535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,78	
38521	16165535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		105,78
38521	16165536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,16	
38521	16165536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,16
38521	16165537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.839,43	
38521	16165537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.839,43
38521	16165538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,33	
38521	16165538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,33
38521	16165539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38521	16165539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,07
38521	16165540	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,55	
38521	16165540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,55
38521	16165542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	149,17	
38521	16165542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		149,17
38521	16165543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,41	
38521	16165543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,41
38521	16165544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,37	
38521	16165544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,37
38521	16165545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38521	16165545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,70	
38521	16165546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	697,41		
38521	16165546		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		697,41	
38521	16165547	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	697,41		
38521	16165547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		697,41	
38521	16165549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,18		
38521	16165549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,18	
38521	16165550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36		
38521	16165550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36	
38521	16165551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53		
38521	16165551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53	
38521	16165554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	164,35		
38521	16165554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		164,35	
38521	16165555	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,05		
38521	16165555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,05	
38521	16165556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13		
38521	16165556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13	
38521	16165557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35		
38521	16165557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,30	
38521	16165559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,30
38521	16165560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,30	
38521	16165560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,30
38521	16165561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,09	
38521	16165561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,09
38521	16165562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38521	16165562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38521	16165563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,84	
38521	16165563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,84
38521	16165564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16165564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16165565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16165565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16165566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16165566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16165567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,41	
38521	16165569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,41
38521	16165570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38521	16165571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,90	
38521	16165571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,90
38521	16165572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38521	16165572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98
38521	16165574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,49	
38521	16165574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,49
38521	16165575	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	213,41	
38521	16165575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		213,41
38521	16165577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16165577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16165579	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	118,32	
38521	16165579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		118,32
38521	16165580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38521	16165580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38521	16165581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,56	
38521	16165581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,56
38521	16165582	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,74	
38521	16165582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,74
38521	16165584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,49	
38521	16165584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,49

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,13	
38521	16165585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,13
38521	16165586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,63	
38521	16165586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,63
38521	16165587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,70	
38521	16165587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,70
38521	16165588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,39	
38521	16165588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,39
38521	16165589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99	
38521	16165589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99
38521	16165590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38521	16165590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38521	16165591	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,77	
38521	16165591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,77
38521	16165593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	65,00	
38521	16165593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		65,00
38521	16165594	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,25	
38521	16165594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,25
38521	16165595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,10	
38521	16165595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,10
38521	16165596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16165598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,09	
38521	16165598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,09
38521	16165599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16165599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16165600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16165600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16165601	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,68	
38521	16165601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,68
38521	16165602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,16	
38521	16165602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,16
38521	16165603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,61	
38521	16165603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,61
38521	16165604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,38	
38521	16165604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,38
38521	16165605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16165605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16165606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,27	
38521	16165606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		83,27
38521	16165607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38521	16165607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	210,05	
38521	16165608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		210,05
38521	16165609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16165609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16165610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,56	
38521	16165610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,56
38521	16165612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38521	16165612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08
38521	16165613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16165613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16165614	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,11	
38521	16165614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		174,11
38521	16165615	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	556,66	
38521	16165615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		556,66
38521	16165616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	262,17	
38521	16165616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		262,17
38521	16165619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38521	16165619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38521	16165620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38521	16165620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,86

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,57	
38521	16165621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,57
38521	16165622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,54	
38521	16165622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,54
38521	16165623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,11	
38521	16165623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,11
38521	16165624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,16	
38521	16165624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,16
38521	16165625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38521	16165625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38521	16165626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16165626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16165628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16165628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16165629	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
38521	16165629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06		
38521	16165630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41			
38521	16165630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41		
38521	16165631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05			
38521	16165631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05		
38521	16165632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10			
38521	16165632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10		
38521	16165633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14			
38521	16165633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14		
38521	16165635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22			
38521	16165635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22		
38521	16165636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01			
38521	16165636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01		
38521	16165637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04			
38521	16165637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04		
38521	16165638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32			
38521	16165638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32		
38521	16165639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16165640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16165640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16165641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	
38521	16165643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16165644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16165644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16165645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16165645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16165646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16165646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16165647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16165647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16165648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16165648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16165650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16165650		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16165651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16165651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16165652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16165652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16165653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16165653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16165654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16165654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16165655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16165655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16165656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16165656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16165657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16165657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16165658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16165658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16165659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16165660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16165660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16165661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16165661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16165662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16165662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16165663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16165663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16165664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16165664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16165665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16165665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16165666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16165666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16165667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16165667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16165668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16165668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16165669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16165669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16165670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16165670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16165671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16165671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16165672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16165672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16165673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16165673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16165674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16165674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16165675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16165676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16165676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16165677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16165677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16165678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16165678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16165679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16165679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16165680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16165680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16165681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16165681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16165682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16165682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16165684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16165684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16165687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16165688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,54	
38521	16165688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,54
38521	16165689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,80	
38521	16165689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,80
38521	16165690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16165690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16165692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16165692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16165693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,82	
38521	16165693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,82
38521	16165694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,03	
38521	16165694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,03
38521	16165695	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
38521	16165695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,59
38521	16165696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,80	
38521	16165696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,80
38521	16165697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38521	16165697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00
38521	16165698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,17	
38521	16165698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,17
38521	16165699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,17	
38521	16165699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,17
38521	16165700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16165700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16165701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,58	
38521	16165701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,58
38521	16165702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,05
38521	16165703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16165703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16165704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,13	
38521	16165704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,13
38521	16165705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16165705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16165706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,16	
38521	16165706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,16
38521	16165707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38521	16165707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38521	16165708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16165708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16165711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16165711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16165712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16165712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38521	16165713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38521	16165714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38521	16165714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38521	16165715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16165715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16165716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,99	
38521	16165716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,99
38521	16165717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38521	16165717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38521	16165718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38521	16165718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39
38521	16165719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16165719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16165720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,53	
38521	16165720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,53
38521	16165721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38521	16165721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01
38521	16165722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16165722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16165723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16165724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,98	
38521	16165724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,98
38521	16165725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,14	
38521	16165725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,14
38521	16165726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,40	
38521	16165726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,40
38521	16165727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,70	
38521	16165727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,70
38521	16165728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,26	
38521	16165728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,26
38521	16165729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,00	
38521	16165729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,00
38521	16165730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16165730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16165731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,43	
38521	16165731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,43
38521	16165733	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38521	16165733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10
38521	16165734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16165734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16165735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16165735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16165736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16165736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16165737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16165737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16165739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,75	
38521	16165739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,75
38521	16165740	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16165740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00
38521	16165741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,76	
38521	16165741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,76
38521	16165742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,48	
38521	16165742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,48
38521	16165743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,79	
38521	16165743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,79
38521	16165744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16165744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16165745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16165745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16165746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,01	
38521	16165746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,01
38521	16165747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16165747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16165748	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16165748		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16165749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,93	
38521	16165750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,93
38521	16165751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16165751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16165754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,70	
38521	16165754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,70
38521	16165755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16165755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16165756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,55	
38521	16165756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,55
38521	16165757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,85	
38521	16165757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,85
38521	16165758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38521	16165758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,82

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,20	
38521	16165759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,20
38521	16165760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16165760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16165761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,19	
38521	16165761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,19
38521	16165762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,78	
38521	16165762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,78
38521	16165765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38521	16165765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38521	16165766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16165766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16165767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,93	
38521	16165767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,93
38521	16165768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38521	16165768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,01
38521	16165769	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16165769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16165770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,68	
38521	16165770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,68
38521	16165771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16165771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16165772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16165772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16165774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,07	
38521	16165774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,07
38521	16165776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,87	
38521	16165776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,87
38521	16165777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,82	
38521	16165777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,82
38521	16165778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16165778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,11
38521	16165779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,34	
38521	16165779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,34
38521	16165780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16165780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16165782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,43	
38521	16165782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,43
38521	16165784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,14	
38521	16165784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,14
38521	16165785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,93	
38521	16165785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,93
38521	16165786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16165786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16165788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,37
38521	16165789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,08	
38521	16165789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,08
38521	16165790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,10	
38521	16165790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,10
38521	16165791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38521	16165791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38521	16165792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38521	16165792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38521	16165793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38521	16165793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38521	16165794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38521	16165794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38521	16165796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16165796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16165797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16165797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16165799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16165801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38521	16165801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38521	16165802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38521	16165802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38521	16165803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,93	
38521	16165803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,93
38521	16165804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,47	
38521	16165804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,47
38521	16165805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16165805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16165806	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16.046,01	
38521	16165806		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16.046,01
38521	16165807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,76	
38521	16165807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,76
38521	16165808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,90	
38521	16165808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,90
38521	16165810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16165810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16165813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,38	
38521	16165813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,38
38521	16165814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,43	
38521	16165814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,43
38521	16165815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,40	
38521	16165815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,40
38521	16165818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,29	
38521	16165818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,29
38521	16165820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,79	
38521	16165820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,79
38521	16165822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38521	16165822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38521	16165823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,96	
38521	16165823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16165824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16165825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,05	
38521	16165825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,05
38521	16165828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,67	
38521	16165828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,67
38521	16165829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,43	
38521	16165829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,43
38521	16165830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,73	
38521	16165830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,73
38521	16165831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,58	
38521	16165831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,58
38521	16165832	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,21	
38521	16165832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,21
38521	16165833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38521	16165833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38521	16165834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,07	
38521	16165834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,07
38521	16165835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,66	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,66
38521	16165837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96	
38521	16165837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96
38521	16165838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,97	
38521	16165838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,97
38521	16165839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,27	
38521	16165839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		34,27
38521	16165840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38521	16165840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38521	16165841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38521	16165841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,29
38521	16165843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16165843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16165844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,87	
38521	16165844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,87
38521	16165845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,00	
38521	16165845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,00
38521	16165846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16165847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38521	16165847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51
38521	16165852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16165852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16165853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38521	16165853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38521	16165855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04	
38521	16165855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04
38521	16165857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,30	
38521	16165857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,30
38521	16165858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,47	
38521	16165858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,47
38521	16165859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,25	
38521	16165859		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16165860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	180,27	
38521	16165860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		180,27
38521	16165861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,64	
38521	16165861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,64
38521	16165862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16165862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16165863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,01	
38521	16165863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,01
38521	16165864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,44	
38521	16165864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,44
38521	16165865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,02	
38521	16165865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,02
38521	16165866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16165866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16165867	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
38521	16165867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,11	
38521	16165868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14		
38521	16165868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14	
38521	16165869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16165869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16165870	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,24		
38521	16165870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,24	
38521	16165871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16165871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16165872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,74		
38521	16165872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,74	
38521	16165873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99		
38521	16165873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99	
38521	16165875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30		
38521	16165875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30	
38521	16165876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,18		
38521	16165876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,18	
38521	16165877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,69		
38521	16165877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16165878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16165878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16165879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16165879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16165880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,67	
38521	16165880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,67
38521	16165881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16165881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16165882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16165882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16165883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,91	
38521	16165884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,91

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,92	
38521	16165885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,92
38521	16165887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16165887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16165889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,86	
38521	16165889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,86
38521	16165890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,52	
38521	16165890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,52
38521	16165891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38521	16165891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38521	16165892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38521	16165892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38521	16165893	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,70	
38521	16165893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,70
38521	16165895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16165895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38521	16165896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38521	16165896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38521	16165897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,85	
38521	16165897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,85
38521	16165900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16165900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16165901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16165901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16165902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38521	16165902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38521	16165903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16165903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16165904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,63	
38521	16165904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,60	
38521	16165905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,60
38521	16165906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,14	
38521	16165906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,14
38521	16165908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16165908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16165909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16165910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16165911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38521	16165911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38521	16165912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,64	
38521	16165912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,64
38521	16165913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38521	16165913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38521	16165914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16165915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38521	16165915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38521	16165916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,21	
38521	16165916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,21
38521	16165917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38521	16165917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,49
38521	16165918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,39	
38521	16165918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,39
38521	16165920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,64	
38521	16165921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,64
38521	16165922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38521	16165922		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16165923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,31	
38521	16165923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,31
38521	16165924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,09	
38521	16165924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,09
38521	16165925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,55	
38521	16165927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,55
38521	16165928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38521	16165928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38521	16165929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,10	
38521	16165929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,10
38521	16165930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38521	16165930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16165932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,20	
38521	16165932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,20
38521	16165933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,98	
38521	16165933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,98
38521	16165934	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,19	
38521	16165934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,19
38521	16165936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16165936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16165937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16165937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16165939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,33	
38521	16165939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,33
38521	16165940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,24	
38521	16165940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,24
38521	16165941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,11	
38521	16165941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,11
38521	16165942	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,22	
38521	16165942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,22
38521	16165943	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
38521	16165943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48	
38521	16165944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15		
38521	16165944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15	
38521	16165945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16165945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16165948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,26		
38521	16165948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,26	
38521	16165949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,34		
38521	16165949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,34	
38521	16165950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30		
38521	16165950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30	
38521	16165951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,54		
38521	16165951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,54	
38521	16165952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		
38521	16165952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16165953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38521	16165955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38521	16165955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38521	16165956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16165956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16165957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,18	
38521	16165957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,18
38521	16165958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,87	
38521	16165958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,87
38521	16165959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16165959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16165961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	127,28	
38521	16165961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		127,28
38521	16165962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	130,35	
38521	16165962		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		130,35

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16165963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,00	
38521	16165963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,00
38521	16165964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,00	
38521	16165964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,00
38521	16165965	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16165965		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16165966	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16165966		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16165967	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,23	
38521	16165967		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,23
38521	16165968	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165968		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165969	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16165969		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16165970	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,15	
38521	16165970		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,15
38521	16165971	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,74	
38521	16165971		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,74

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165972	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38521	16165972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,72
38521	16165973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16165973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16165974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16165974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16165975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38521	16165975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38521	16165976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16165976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16165977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16165977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16165978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16165978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16165979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16165980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16165980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16165981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38521	16165981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38521	16165982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16165982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16165983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38521	16165983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38521	16165984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16165984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16165985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16165985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16165987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16165987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16165988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16165988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16165990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16165990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16165991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16165991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16165992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16165993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16165993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16165994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16165994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16165995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16165995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16165996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16165996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16165998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16165998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16166001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16166003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16166004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,90	
38521	16166004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,90
38521	16166005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166015	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,26	
38521	16166015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,26
38521	16166016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166017	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,44	
38521	16166017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,44
38521	16166018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16166018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16166019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16166019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16166020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16166020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16166024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16166025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16166025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16166026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16166030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	
38521	16166031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16166032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16166036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16166037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16166038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16166039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16166041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16166042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16166042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16166043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16166044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16166045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166049	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
38521	16166049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24	
38521	16166050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24		
38521	16166050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24	
38521	16166051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		
38521	16166051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16166052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73		
38521	16166052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73	
38521	16166053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49		
38521	16166053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49	
38521	16166054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14		
38521	16166054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14	
38521	16166055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16166055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16166056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16166056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16166057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16166059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16166060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16166060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16166061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16166062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16166063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16166063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16166064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16166066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36	
38521	16166067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38		
38521	16166067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38	
38521	16166068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16166068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16166069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		
38521	16166069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16166071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25		
38521	16166071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25	
38521	16166072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38521	16166072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38521	16166073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16166074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25		
38521	16166074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25	
38521	16166075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,82	
38521	16166078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,82
38521	16166080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38521	16166080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38521	16166082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16166091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16166092	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,57	
38521	16166092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,57
38521	16166095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16166099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16166100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16166101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16166102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16166103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16166104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16166105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	
38521	16166106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16166107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16166107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16166108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16166108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16166109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166114		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16166115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16166116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16166117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16166118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16166119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16166121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16166122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16166122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16166123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16166124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16166125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16166126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16166126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16166127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16166128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16166129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16166129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16166130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16166135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16166136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16166137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16166138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16166141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16166142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,13	
38521	16166147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,13
38521	16166148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16166148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16166149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16166153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16166154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38521	16166157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38521	16166159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38521	16166159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38521	16166160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38521	16166161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16166162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16166162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16166164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16166169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16166170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166171		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16166172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16166175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16166176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16166181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16166181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16166182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166188		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16166189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16166198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16166199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16166199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16166200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16166202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16166203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16166205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16166206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166206		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16166207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38521	16166209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38521	16166210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38521	16166210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38521	16166211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16166213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16166214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38521	16166219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38521	16166221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16166229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16166230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,13	
38521	16166231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,13
38521	16166232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16166235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16166236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38521	16166236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16166237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22		
38521	16166237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22	
38521	16166238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		
38521	16166238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16166239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16166239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16166240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75		
38521	16166240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75	
38521	16166242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45		
38521	16166242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45	
38521	16166243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14		
38521	16166243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14	
38521	16166244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34		
38521	16166244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34	
38521	16166245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16166248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16166249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16166249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16166250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16166251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16166252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166254		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16166255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16166255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16166256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16166260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16166261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16166263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16166264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16166265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16166265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16166266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16166266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16166267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16166267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16166268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16166276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16166277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16166277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16166279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16166285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16166286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	
38521	16166287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16166288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16166288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16166289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16166290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16166296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16166297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166299	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38521	16166299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16166301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32		
38521	16166301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32	
38521	16166302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49		
38521	16166302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49	
38521	16166303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41		
38521	16166303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41	
38521	16166304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16166304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16166306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24		
38521	16166306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24	
38521	16166307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21		
38521	16166307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21	
38521	16166308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22		
38521	16166308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22	
38521	16166310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16166311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16166311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21	
38521	16166312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16166312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16166313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16166313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16166314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16166314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16166316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12		
38521	16166316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12	
38521	16166317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73		
38521	16166317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73	
38521	16166318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92		
38521	16166318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92	
38521	16166319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		
38521	16166319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16166320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45		
38521	16166320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45	
38521	16166321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16166324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16166325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16166325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16166326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16166326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16166327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166329		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16166330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16166332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16166334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16166337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16166338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16166339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16166340	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
38521	16166340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69	
38521	16166341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21		
38521	16166341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21	
38521	16166343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16166344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38521	16166344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38521	16166345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		
38521	16166345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16166346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16		
38521	16166346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16	
38521	16166347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21		
38521	16166347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21	
38521	16166348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32		
38521	16166348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16166349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16166349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16166350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16166350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16166351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16166351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16166352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16166355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16166356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16166356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16166357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16166357		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16166358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16166358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16166359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	
38521	16166360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16166361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16166363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16166364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16166364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16166366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38521	16166366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01
38521	16166367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16166369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16166370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16166370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16166371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16166371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16166373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16166376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16166377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16166382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16166383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16166385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16166386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166387	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
38521	16166387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16166388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21		
38521	16166388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21	
38521	16166389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22		
38521	16166389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22	
38521	16166390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16166390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16166391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16166391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16166393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48		
38521	16166393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48	
38521	16166394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16166394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16166396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16166396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16166397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16166397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19	
38521	16166398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38		
38521	16166398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38	
38521	16166399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24		
38521	16166399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24	
38521	16166400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25		
38521	16166400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25	
38521	16166401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10		
38521	16166401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10	
38521	16166402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69		
38521	16166402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69	
38521	16166403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14		
38521	16166403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14	
38521	16166404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09		
38521	16166404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09	
38521	16166405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,08		
38521	16166405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16166411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16166413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16166414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16166415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16166415		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16166416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16166418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16166419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	
38521	16166419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16166420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16166420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16166421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16166424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16166424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16166425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16166428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16166430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166433	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16166433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16166439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16166440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16166442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16166443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16166443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16166444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16166446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16166447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16166447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16166448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16166451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16166452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166458	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166458		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
38521	16166460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16166461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16166462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16166467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16166468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16166469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16166473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16166475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16166475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16166476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166477	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16166477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16166481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16166482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16166483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16166484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,54	
38521	16166485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,54
38521	16166486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
38521	16166486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16166487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16166487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16166488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16166489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16166489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16166493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19		
38521	16166493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19	
38521	16166494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38521	16166494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38521	16166495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16166495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16166496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38521	16166496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38521	16166497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16166517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16166518	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
38521	16166518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16166519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24		
38521	16166519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24	
38521	16166520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09		
38521	16166520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09	
38521	16166521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16166521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16166522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23		
38521	16166522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23	
38521	16166523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25		
38521	16166523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25	
38521	16166525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16166526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,54		
38521	16166526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,54	
38521	16166527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
38521	16166527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16	
38521	16166528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38521	16166528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38521	16166529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99		
38521	16166529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99	
38521	16166530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16166531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16166531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16166532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16166532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16166534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16166534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16166535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16166541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16166542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16166549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16166550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166552	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16166552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16166553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16166554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16166554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16166555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166559	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166559		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16166570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16166571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16166572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166582	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16166582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166587	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166587		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
38521	16166589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16166590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16166590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16166591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38521	16166591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38521	16166592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16166592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16166593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38521	16166593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16166594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16166595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23		
38521	16166595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23	
38521	16166596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16166596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16166597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25		
38521	16166597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25	
38521	16166598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38521	16166598		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16166599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16166605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16166606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16166608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16166609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16166612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16166613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16166613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16166614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16166614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16166616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166619		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16166620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,62	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		64,62
38521	16166629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16166629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16166631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16166635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16166636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38521	16166638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38521	16166639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16166640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16166641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16166641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16166643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16166643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16166644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166655	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166655		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16166674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16166677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16166678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16166678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16166679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38521	16166679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38521	16166680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16166681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16166682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16166689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16166690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16166690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16166692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,54	
38521	16166692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,54

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16166695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16166697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38521	16166703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38521	16166704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16166710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38521	16166711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16166711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16166712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16166712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16166714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16166714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16166716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25		
38521	16166716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25	
38521	16166717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16166717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16166718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16166720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16166720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16166721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59		
38521	16166721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59	
38521	16166722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166732		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16166733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16166735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16166736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16166737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16166738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16166741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16166742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16166749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17	
38521	16166750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16166750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16166751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56		
38521	16166751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56	
38521	16166752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38521	16166752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38521	16166753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16166753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16166754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16166755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84		
38521	16166755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84	
38521	16166756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,54		
38521	16166756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,54	
38521	16166757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166768	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16166768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16166769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166770	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166770		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16166771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16166773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16166799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16166800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16166801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16166802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166804	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166804		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166805		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16166806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16166806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16166807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,54	
38521	16166814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,54
38521	16166815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16166820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16166821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16166823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16166824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16166824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16166828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16166829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16166829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16166830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16166834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16166835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16166837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16166838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16166841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16166857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16166859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16166859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16166860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166860		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16166861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16166864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16166865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16166867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16166868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166871	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
38521	16166871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16166873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16166873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16166874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23		
38521	16166874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23	
38521	16166875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16166875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16166876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38521	16166876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16166877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16166877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16166878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16166879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16166879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16166882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16166885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16166886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38521	16166890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38521	16166891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166891		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16166892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16166896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16166897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16166897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16166899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16166899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16166900	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
38521	16166900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01		
38521	16166901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02			
38521	16166901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02		
38521	16166902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02			
38521	16166902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02		
38521	16166903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11			
38521	16166903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11		
38521	16166904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08			
38521	16166904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08		
38521	16166905	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04			
38521	16166905		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04		
38521	16166906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02			
38521	16166906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02		
38521	16166908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01			
38521	16166908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01		
38521	16166909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09			
38521	16166909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16166911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16166912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166920		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16166921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16166921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16166922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16166922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16166923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16166924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16166926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16166926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16166927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16166928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16166929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16166929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16166930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16166930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16166931	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16166931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16166934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16166936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16166936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16166937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16166937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16166938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16166940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16166941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38521	16166941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,75	
38521	16166943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,75
38521	16166944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16166945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16166946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16166947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16166947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16166948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16166948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16166949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16166951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16166951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16166952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16166954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16166955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16166955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16166956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16166956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16166957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16166958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16166959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16166960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16166960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16166961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16166962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16166963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16166964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16166965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16166965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16166966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16166966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16166967	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
38521	16166967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16	
38521	16166968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41		
38521	16166968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41	
38521	16166969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21		
38521	16166969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21	
38521	16166970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12		
38521	16166970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12	
38521	16166971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38521	16166971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16166972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32		
38521	16166972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32	
38521	16166973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16166973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16166974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,30		
38521	16166974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,30	
38521	16166975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,56		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38521	16166975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,56	
38521	16166977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,27		
38521	16166977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,27	
38521	16166979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25		
38521	16166979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25	
38521	16166980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21		
38521	16166980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21	
38521	16166981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21		
38521	16166981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21	
38521	16166982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07		
38521	16166982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16166983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50		
38521	16166983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50	
38521	16166984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16166984		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16166985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16166985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16166986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16166986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16166987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16166987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16166988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16166989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16166990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16166990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16166991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16166991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16166994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16166994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16166995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16166995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16166996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16166996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16166997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16166997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16166998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	
38521	16166998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16166999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16166999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16167003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16167004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16167006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16167009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16167010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16167013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16167014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16167016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16167017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16167018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16167019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16167020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16167021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16167021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16167022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16167024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16167025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16167027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16167028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16167029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16167031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16167031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16167032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16167032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16167033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16167037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16167038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16167041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16167042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38521	16167042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38521	16167043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16167044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16167045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,13	
38521	16167045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,13
38521	16167046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38521	16167048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38521	16167049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16167052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16167053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16167059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38521	16167063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38521	16167064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	80,90	
38521	16167067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		80,90
38521	16167068	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16167068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16167070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16167071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16167071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16167072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16167073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16167074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	
38521	16167075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16167076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16167077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16167080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16167081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16167082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16167083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16167083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16167084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167086	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16167086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16167087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16167088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16167090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16167095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16167096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,13	
38521	16167097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,13
38521	16167099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38521	16167100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38521	16167101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16167102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16167103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38521	16167103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38521	16167104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167105	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16167105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16167112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16167113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16167113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16167114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167114		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16167115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16167122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16167123	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16167123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16167126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16167127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38521	16167127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38521	16167128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	
38521	16167131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16167132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16167132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22	
38521	16167133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,34		
38521	16167133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,34	
38521	16167134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43		
38521	16167134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43	
38521	16167135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48		
38521	16167135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48	
38521	16167137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17		
38521	16167137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17	
38521	16167138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17		
38521	16167140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167149	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167149		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167152		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16167153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16167153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16167154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38521	16167155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38521	16167156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16167158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16167159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16167159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16167160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16167163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16167164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16167165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16167166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16167166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16167167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,54	
38521	16167167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,54
38521	16167168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16167172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16167173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16167178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16167179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16167180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16167181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16167182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16167193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16167195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,48	
38521	16167195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,48
38521	16167196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16167197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16167198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16167198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16167200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16167200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16167201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16167207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16167208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16167211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16167212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38521	16167215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38521	16167215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16167217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59		
38521	16167219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59	
38521	16167220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15		
38521	16167221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15	
38521	16167222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38521	16167223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16167224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53		
38521	16167224		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16167225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,54	
38521	16167229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,54
38521	16167230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16167233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167234	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167234		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16167236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16167237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16167239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16167240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16167242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16167242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16167243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16167245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16167246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16167256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16167262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16167263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16167266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,54	
38521	16167268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16167268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16167269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16167269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16167270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16167270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16167271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16167271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16167272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17		
38521	16167272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17	
38521	16167273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16167274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16167283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16167284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38521	16167294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56		
38521	16167295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56	
38521	16167296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27		
38521	16167296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27	
38521	16167297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99		
38521	16167297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99	
38521	16167298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38521	16167298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38521	16167299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16167299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16167300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15		
38521	16167300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15	
38521	16167301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16167301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16167302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167302		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16167303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16167312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16167313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16167313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16167315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16167316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167317	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167317		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16167320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16167321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16167325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16167326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16167327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16167329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16167332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16167333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16167333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16167334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16167335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16167336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16167336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16167337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16167339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16167340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16167340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16167343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16167344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16167344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16167345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16167347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16167348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16167348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16167350	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
38521	16167350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48		
38521	16167351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05			
38521	16167351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05		
38521	16167352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08			
38521	16167352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08		
38521	16167353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21			
38521	16167353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21		
38521	16167354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01			
38521	16167354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01		
38521	16167355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10			
38521	16167355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10		
38521	16167356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16			
38521	16167356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16		
38521	16167357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38			
38521	16167357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38		
38521	16167358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32			
38521	16167358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32		
38521	16167359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16167360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16167360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16167361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16167365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16167366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16167368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167371	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16167374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16167375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38521	16167375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38521	16167376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16167376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16167377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16167379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16167380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16167382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16167382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16167383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16167387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16167388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16167388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16167394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16167395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38521	16167397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16167398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16167398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16167399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16167399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16167401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16167403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16167404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16167405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16167406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16167410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16167411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16167411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16167412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16167412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16167413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16167414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16167415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38521	16167415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01
38521	16167416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16167416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16167417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16167418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16167420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16167420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16167421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38521	16167421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38521	16167422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16167424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16167426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16167427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16167427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16167428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16167428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16167429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16167434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16167435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16167435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16167436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16167439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16167441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16167444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16167445	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16167445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16167446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16167446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16167447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,37	
38521	16167447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,37
38521	16167448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16167450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16167451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16167452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16167454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16167454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16167461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16167462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16167463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16167464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16167466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16167469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16167470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,76	
38521	16167473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,76
38521	16167474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16167474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16167475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16167475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16167478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16167479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16167479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16167480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16167480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16167481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16167483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16167484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16167489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16167490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16167491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16167492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16167493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16167494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16167495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,86	
38521	16167499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,86
38521	16167500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16167500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16167501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167502	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
38521	16167502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25		
38521	16167503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07			
38521	16167503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07		
38521	16167504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07			
38521	16167504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07		
38521	16167505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08			
38521	16167505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08		
38521	16167506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25			
38521	16167506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25		
38521	16167507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61			
38521	16167507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61		
38521	16167508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02			
38521	16167508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02		
38521	16167509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08			
38521	16167509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08		
38521	16167510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09			
38521	16167510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16167511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16167511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16167512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16167515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16167516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167519	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16167519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38521	16167526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38521	16167527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16167533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16167534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167537	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
38521	16167537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20	
38521	16167539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24		
38521	16167539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24	
38521	16167540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16167540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16167541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16167541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16167542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16167542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16167543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16167545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16167546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16167548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16167551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16167552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16167558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16167559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16167561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16167562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16167563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16167564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16167567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16167568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16167569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16167570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38521	16167570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38521	16167571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16167572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16167573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16167575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16167576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16167582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167585	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167585		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38521	16167588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38521	16167589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38521	16167589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
38521	16167590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16167590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16167591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16167592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16167593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16167596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16167597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16167607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16167608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16167613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16167616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16167616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16167617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16167621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16167622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16167625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16167626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16167626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16167627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167631	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16167631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16167634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16167635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16167635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16167636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16167636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16167637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38521	16167637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38521	16167640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16167643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16167644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16167644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16167645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16167646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16167647	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167647		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167648	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
38521	16167648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25	
38521	16167650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16167650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16167651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38521	16167651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38521	16167652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38521	16167653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38521	16167654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31		
38521	16167654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31	
38521	16167655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16167655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16167656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23		
38521	16167656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23	
38521	16167657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16167657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16167661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16167662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16167666		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16167667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16167677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16167679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16167682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16167683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16167684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16167685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16167686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16167695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16167696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16167697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16167698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167702		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16167703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16167703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16167704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16167704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16167705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167708	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167708		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16167709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16167710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38521	16167711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23	
38521	16167712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16167712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16167713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17		
38521	16167713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17	
38521	16167714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16167714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16167715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16167715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16167716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25		
38521	16167716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25	
38521	16167717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12		
38521	16167717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12	
38521	16167718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24		
38521	16167718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24	
38521	16167720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16167722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16167723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16167724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16167726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16167727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16167728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16167729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167729		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16167730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38521	16167735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38521	16167736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16167736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16167738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167740	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16167740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167748		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16167749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16167753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16167754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16167756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16167757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167757		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16167758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16167758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16167759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16167760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16167761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38521	16167763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38521	16167764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16167766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16167770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16167771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16167774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16167775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16167775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16167776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16167776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16167777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56		
38521	16167777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56	
38521	16167778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16167778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16167779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38521	16167779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38521	16167780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16167781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	
38521	16167782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16167782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16167783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16167785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16167787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16167788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16167789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	
38521	16167789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16167790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16167795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16167796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16167798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16167799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38521	16167800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38521	16167801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167801		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167804	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167804		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38521	16167805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38521	16167806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16167808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16167810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16167810		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16167812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16167812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16167813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16167814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16167815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167818		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167820		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16167821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16167826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16167828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16167830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16167833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38521	16167834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38521	16167838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,12	
38521	16167843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,12
38521	16167844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16167847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16167848	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16167848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,48	
38521	16167849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,48
38521	16167850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167858		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16167859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16167863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16167864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16167864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16167865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16167866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16167870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16167878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16167880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16167880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16167881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16167882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,03	
38521	16167882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,03
38521	16167883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16167889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16167890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16167894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16167895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16167895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16167896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	
38521	16167896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38521	16167897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167906		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16167907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16167908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16167909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16167911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16167912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16167912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16167913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167915	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16167915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16167916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16167916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16167917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16167923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16167924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31		
38521	16167924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31	
38521	16167925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15		
38521	16167925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15	
38521	16167926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28		
38521	16167926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28	
38521	16167927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16167927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16167928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16167928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16167929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24		
38521	16167929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24	
38521	16167930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38521	16167930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16167933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16167933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16167934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,29	
38521	16167937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,29
38521	16167938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,54	
38521	16167938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,54
38521	16167939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16167940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16167942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16167943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16167949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16167952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16167953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38521	16167954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38521	16167955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16167962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16167963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16167967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16167968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16167969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16167970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16167970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16167971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38521	16167971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16167972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14		
38521	16167972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14	
38521	16167973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16167973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16167974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49		
38521	16167974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49	
38521	16167975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18		
38521	16167975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18	
38521	16167976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09		
38521	16167976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09	
38521	16167977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38521	16167977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38521	16167978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09		
38521	16167978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09	
38521	16167979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04		
38521	16167979		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16167980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16167980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16167981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16167981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16167982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16167982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16167983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16167986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16167989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16167989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16167990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16167990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16167991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16167991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16167992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16167993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16167994	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16167994		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16167995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16167995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16167996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16167996		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16167997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,68	
38521	16167997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,68
38521	16167998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16167998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16167999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16167999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16168000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16168001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,54	
38521	16168001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,54
38521	16168002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38521	16168016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38521	16168017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16168021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16168022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16168023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16168029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16168030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16168031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16168032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16168032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16168033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16168033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16168034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09		
38521	16168034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09	
38521	16168035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12		
38521	16168035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12	
38521	16168036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16168036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16168037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16168037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16168038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16168038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16168039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16168039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16168040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16168041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,03	
38521	16168042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,03
38521	16168043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168049	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
38521	16168049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27		
38521	16168050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07			
38521	16168050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07		
38521	16168051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23			
38521	16168051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23		
38521	16168052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19			
38521	16168052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19		
38521	16168053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05			
38521	16168053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05		
38521	16168054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02			
38521	16168054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02		
38521	16168055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17			
38521	16168055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17		
38521	16168056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01			
38521	16168056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01		
38521	16168057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01			
38521	16168057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16168058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16168059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16168065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16168066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16168068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16168069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16168070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16168070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16168071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16168072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16168073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16168076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16168077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16168079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16168080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16168081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16168083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16168083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16168085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16168085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16168086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16168086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16168087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16168088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16168089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16168091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16168092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16168093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16168094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16168097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16168098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32		
38521	16168098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32	
38521	16168099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16168099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16168100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67		
38521	16168100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67	
38521	16168101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34		
38521	16168101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34	
38521	16168102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16168102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16168103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49		
38521	16168103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49	
38521	16168104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05		
38521	16168104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05	
38521	16168105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35		
38521	16168105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35	
38521	16168106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16168108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16168109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16168116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16168117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16168117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16168118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16168118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16168119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16168119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16168120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16168121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16168122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16168122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16168123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168124	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
38521	16168124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24	
38521	16168125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32		
38521	16168125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32	
38521	16168126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41		
38521	16168126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41	
38521	16168127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25		
38521	16168127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25	
38521	16168128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38521	16168128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38521	16168129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16168129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16168131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16168131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16168132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16168132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16168133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16168133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16168134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16168135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16168136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16168137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38521	16168137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38521	16168138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16168138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16168139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16168142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16168143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168143		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16168145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16168147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16168148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16168148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16168149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16168155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16168156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16168156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16168157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16168157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16168158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16168161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16168162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16168165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16168166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16168167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16168168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16168169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16168170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16168171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16168172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67	
38521	16168176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67
38521	16168177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16168178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16168180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16168181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16168182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38521	16168185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38521	16168186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16168188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16168189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92	
38521	16168189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92
38521	16168191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16168191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16168192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168193		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16168194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168197	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16168197		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16168198	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168198		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168199	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168199		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16168205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16168206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16168206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16168207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16168207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16168208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,13	
38521	16168209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,13
38521	16168210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16168213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16168214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38521	16168216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38521	16168217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16168217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16168218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16168219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16168220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16168221	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38521	16168221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16168222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41		
38521	16168222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41	
38521	16168223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38521	16168223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16168224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16168224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16168225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30		
38521	16168225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30	
38521	16168226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,25		
38521	16168226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,25	
38521	16168227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,31		
38521	16168227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,31	
38521	16168228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,75		
38521	16168228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,75	
38521	16168229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	26,26		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16168229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		26,26
38521	16168230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16168230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16168231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16168231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16168232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,97	
38521	16168233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,97
38521	16168234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16168239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,96	
38521	16168239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,96
38521	16168240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,22	
38521	16168240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,22
38521	16168241	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38521	16168241		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38521	16168242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16168242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16168244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16168245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16168246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,01	
38521	16168246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,01
38521	16168247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	
38521	16168247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16168248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38521	16168250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38521	16168251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,52	
38521	16168251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,52
38521	16168252	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,50	
38521	16168252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,50
38521	16168253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,71	
38521	16168253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,71
38521	16168254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,26	
38521	16168254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		123,26
38521	16168255	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,37	
38521	16168255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76,37
38521	16168256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,60	
38521	16168256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,60
38521	16168257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	52,96	
38521	16168257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		52,96
38521	16168258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,23	
38521	16168258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,45	
38521	16168259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,45
38521	16168260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,41	
38521	16168260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,41
38521	16168261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16168261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16168263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16168264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16168264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16168266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,16	
38521	16168266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38521	16168267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16168267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16168268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,82	
38521	16168268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,82
38521	16168270	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16168270		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16168271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15	
38521	16168271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15
38521	16168272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16168274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16168276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16168276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16168278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,45	
38521	16168278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,45
38521	16168279	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,06	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
38521	16168279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,06		
38521	16168280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14			
38521	16168280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14		
38521	16168281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,98			
38521	16168281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,98		
38521	16168282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39			
38521	16168282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39		
38521	16168283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03			
38521	16168283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03		
38521	16168284	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,81			
38521	16168284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,81		
38521	16168285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43			
38521	16168285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43		
38521	16168286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,33			
38521	16168286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,33		
38521	16168287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17			
38521	16168287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17		
38521	16168288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,97			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38521	16168288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,97	
38521	16168289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,99		
38521	16168289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,99	
38521	16168290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13		
38521	16168290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13	
38521	16168291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50		
38521	16168291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50	
38521	16168294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,64		
38521	16168294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,64	
38521	16168295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32		
38521	16168295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32	
38521	16168296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00		
38521	16168296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00	
38521	16168297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15		
38521	16168297		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16168298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38521	16168298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51
38521	16168299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,00	
38521	16168299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,00
38521	16168300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38521	16168300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38521	16168304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16168304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16168306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38521	16168306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38521	16168307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16168308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16168309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38521	16168309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38521	16168310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,43	
38521	16168310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,43
38521	16168311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,87	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,87
38521	16168312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,29	
38521	16168312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,29
38521	16168313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38521	16168313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38521	16168314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,82	
38521	16168314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,82
38521	16168316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16168316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16168318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16168318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16168319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38521	16168319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,17
38521	16168320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	
38521	16168320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10
38521	16168321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16168321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16168322	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16168322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16168323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38521	16168323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01
38521	16168324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,40	
38521	16168324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,40
38521	16168326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,35	
38521	16168326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,35
38521	16168328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16168330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16168331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38521	16168331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38521	16168332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,72	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,72
38521	16168336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,43	
38521	16168336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,43
38521	16168337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,78	
38521	16168337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,78
38521	16168338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38521	16168338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38521	16168339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16168339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16168340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,41	
38521	16168340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,41
38521	16168341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16168341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,93	
38521	16168343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,93
38521	16168344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,21	
38521	16168344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,21

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16168345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16168348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,61	
38521	16168348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,61
38521	16168349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16168351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16168352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,06	
38521	16168353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,06
38521	16168354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,33
38521	16168355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,52	
38521	16168355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,52
38521	16168356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16168356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16168357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,81	
38521	16168360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,81
38521	16168361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38521	16168361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38521	16168362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,30	
38521	16168362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,30
38521	16168363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16168363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16168364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16168364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38521	16168365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38521	16168366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,89	
38521	16168368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,89
38521	16168369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	49,76	
38521	16168369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		49,76
38521	16168370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16168370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16168372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38521	16168373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38521	16168374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,30	
38521	16168377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,30
38521	16168378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16168378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16168379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16168379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16168380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,47	
38521	16168380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,47
38521	16168381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16168381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16168382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,59
38521	16168384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38521	16168384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38521	16168385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,62	
38521	16168385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,62
38521	16168386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18	
38521	16168386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18
38521	16168387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16168387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16168388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16168390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16168391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,44	
38521	16168391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,44
38521	16168392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16168393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16168394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,08	
38521	16168394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,77	
38521	16168395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,77
38521	16168396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38521	16168396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38521	16168397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,99	
38521	16168397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,99
38521	16168398	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,32	
38521	16168398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,32
38521	16168399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,05	
38521	16168399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,05
38521	16168400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,02	
38521	16168402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,02
38521	16168403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14	
38521	16168403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14
38521	16168404	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16168404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38521	16168405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,49	
38521	16168405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,49
38521	16168406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,73	
38521	16168406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,73
38521	16168407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,36	
38521	16168407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,36
38521	16168408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,58	
38521	16168408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,58
38521	16168409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38521	16168409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38521	16168410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16168410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16168411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16168411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83	
38521	16168412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16168412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16168414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,14		
38521	16168414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,14	
38521	16168415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,28		
38521	16168415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,28	
38521	16168416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64		
38521	16168416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64	
38521	16168418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69		
38521	16168418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69	
38521	16168419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38521	16168419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16168420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51		
38521	16168420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51	
38521	16168422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,04		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,04
38521	16168423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38521	16168423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51
38521	16168424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16168424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16168425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16168426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16168427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16168427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16168428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,52	
38521	16168428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,52
38521	16168430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16168430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,88	
38521	16168431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,88
38521	16168432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,81	
38521	16168432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,81

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,08	
38521	16168434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,08
38521	16168435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,73	
38521	16168435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,73
38521	16168436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,92	
38521	16168437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,92
38521	16168439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,09	
38521	16168439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,09
38521	16168440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16168440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16168441	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16168441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,66	
38521	16168442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,66
38521	16168443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,76	
38521	16168443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,76
38521	16168444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,65	
38521	16168444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,65
38521	16168445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38521	16168445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33
38521	16168446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,65	
38521	16168446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,65
38521	16168447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16168447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16168448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,33	
38521	16168448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,33

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16168449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16168453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,77	
38521	16168454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,77
38521	16168455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16168455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16168456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16168456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16168457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,21	
38521	16168458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,21
38521	16168459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16168463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16168467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16168468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16168469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16168470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16168470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16168471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16168473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16168477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16168478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16168479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16168481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38521	16168485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38521	16168486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16168487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16168488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38521	16168488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38521	16168489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16168492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16168493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,52	
38521	16168500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,52
38521	16168501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38521	16168501		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16168502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,81	
38521	16168503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,81
38521	16168504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16168507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16168508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16168508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16168509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23	
38521	16168513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23
38521	16168514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16168516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16168517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16168517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16168518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38521	16168523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38521	16168524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,20	
38521	16168524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,20
38521	16168525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38521	16168526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38521	16168527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16168527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16168528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16168530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16168533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16168534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16168535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38521	16168536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38521	16168538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16168538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16168539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168540		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16168541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,21	
38521	16168546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,21
38521	16168547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,63	
38521	16168547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,63
38521	16168549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168551	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
38521	16168551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16168552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16168553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16168555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16168556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16168556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16168557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16168564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16168565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,41	
38521	16168565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,41
38521	16168567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16168567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16168568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16168568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16168569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,36	
38521	16168569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,36
38521	16168570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168571	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38521	16168571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07	
38521	16168572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38521	16168572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16168573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02		
38521	16168573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02	
38521	16168574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73		
38521	16168574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73	
38521	16168575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38521	16168575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16168576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,92		
38521	16168576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,92	
38521	16168577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,67		
38521	16168577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,67	
38521	16168578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06		
38521	16168578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06	
38521	16168579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		
38521	16168579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16168580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16168581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16168582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16168584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16168586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16168587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25	
38521	16168588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	66,00	
38521	16168591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		66,00
38521	16168592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,24	
38521	16168594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,24
38521	16168595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,35	
38521	16168595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,35
38521	16168596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16168596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16168597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,38	
38521	16168602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,38
38521	16168603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,49	
38521	16168603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,49
38521	16168604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16168607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16168608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38521	16168611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38521	16168612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168614		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16168615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,32	
38521	16168617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,32
38521	16168618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,73	
38521	16168619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,73
38521	16168620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16168620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16168621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16168622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16168623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16168623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38521	16168632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77
38521	16168633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16168637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16168638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16168638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16168639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16168639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16168640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16168643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16168644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
38521	16168644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01	
38521	16168645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16168645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16168646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08		
38521	16168646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08	
38521	16168649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11		
38521	16168649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11	
38521	16168652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21		
38521	16168652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21	
38521	16168653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16168653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16168657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10		
38521	16168657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10	
38521	16168658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16168660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16168663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16168664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38521	16168665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38521	16168666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168666		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16168667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16168678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16168679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	
38521	16168683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
38521	16168684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16168684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16168685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16168686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16168687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16168688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168688		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16168690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38521	16168693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38521	16168694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16168697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16168706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16168707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16168708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,30	
38521	16168711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,30
38521	16168715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16168722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16168724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38521	16168724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38521	16168725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16168725		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
38521	16168726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16168726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16168727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16168730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16168731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16168731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16168732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16168732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16168733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16168734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	
38521	16168739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16168740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16168748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16168749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16168749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16168750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168753	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16168753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16168760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,77	
38521	16168764		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16168765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16168770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16168772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38521	16168775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38521	16168776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16168783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16168784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16168790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16168791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,23	
38521	16168792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,23
38521	16168793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16168793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04	
38521	16168795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04
38521	16168797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,21	
38521	16168797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,21
38521	16168798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,68	
38521	16168798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,68
38521	16168799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,96	
38521	16168800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,96
38521	16168801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,55	
38521	16168801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,55
38521	16168802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38521	16168802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38521	16168804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,74	
38521	16168804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,74
38521	16168806	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
38521	16168806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40		
38521	16168807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25			
38521	16168807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25		
38521	16168808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,18			
38521	16168808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,18		
38521	16168809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,47			
38521	16168809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,47		
38521	16168810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,01			
38521	16168810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,01		
38521	16168811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,93			
38521	16168811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,93		
38521	16168812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05			
38521	16168812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05		
38521	16168813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07			
38521	16168813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07		
38521	16168814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16			
38521	16168814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,84	
38521	16168815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,84
38521	16168816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,30	
38521	16168816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,30
38521	16168817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38521	16168817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38521	16168819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,17	
38521	16168819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,17
38521	16168820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,51	
38521	16168820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,51
38521	16168821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16168821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,11	
38521	16168823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,11
38521	16168825	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
38521	16168825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27	
38521	16168826	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,76		
38521	16168826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,76	
38521	16168827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28		
38521	16168827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28	
38521	16168828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03		
38521	16168828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03	
38521	16168829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,41		
38521	16168829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,41	
38521	16168830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,15		
38521	16168830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,15	
38521	16168831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,47		
38521	16168831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,47	
38521	16168832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,65		
38521	16168832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		70,65	
38521	16168833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09		
38521	16168833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09	
38521	16168834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,42		
38521	16168834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,72	
38521	16168835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,72
38521	16168836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,72	
38521	16168836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,72
38521	16168837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,33	
38521	16168837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,33
38521	16168839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,69	
38521	16168840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,69
38521	16168843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,98	
38521	16168843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,98
38521	16168844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,38	
38521	16168844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,38
38521	16168845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,32	
38521	16168845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,32
38521	16168846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16168847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,27	
38521	16168847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,27
38521	16168848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	60,86	
38521	16168848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		60,86
38521	16168849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,33	
38521	16168849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,33
38521	16168851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,05	
38521	16168851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,05
38521	16168852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,66	
38521	16168852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,66
38521	16168853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16168853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16168854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38521	16168854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00
38521	16168855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,30	
38521	16168855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,18	
38521	16168856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,18
38521	16168857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,86	
38521	16168857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,86
38521	16168858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16168858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16168860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,01	
38521	16168861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,01
38521	16168862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,50	
38521	16168862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,50
38521	16168863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,42	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
38521	16168867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,42
38521	16168868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38521	16168868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38521	16168869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,01	
38521	16168869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,01
38521	16168870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,39	
38521	16168870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,39
38521	16168872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,99	
38521	16168872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76,99
38521	16168873	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	179,65	
38521	16168873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		179,65
38521	16168874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16168874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16168875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16168876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16168878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16168879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38521	16168880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38521	16168881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38521	16168882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38521	16168883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16168883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16168884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16168884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16168885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168886	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
38521	16168886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01		
38521	16168887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75			
38521	16168887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75		
38521	16168888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01			
38521	16168888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01		
38521	16168889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,23			
38521	16168889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,23		
38521	16168890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01			
38521	16168890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01		
38521	16168892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,96			
38521	16168892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,96		
38521	16168893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,04			
38521	16168893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,04		
38521	16168894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16			
38521	16168894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16		
38521	16168895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,25			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,25
38521	16168896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16168896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16168897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,53	
38521	16168897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,53
38521	16168898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,20	
38521	16168899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,20
38521	16168900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38521	16168900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38521	16168902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16168905		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38521	16168906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,52	
38521	16168907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,52
38521	16168908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,44	
38521	16168912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,44
38521	16168913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38521	16168915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38521	16168916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,48	
38521	16168917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,48
38521	16168918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16168920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16168921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16168922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,34	
38521	16168937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,34
38521	16168938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16168938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16168940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38521	16168941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38521	16168942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,31	
38521	16168944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,31
38521	16168946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16168948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16168949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,13	
38521	16168949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,13
38521	16168950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,25	
38521	16168950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,25
38521	16168951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16168952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,53	
38521	16168952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,53
38521	16168953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,14	
38521	16168955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,14
38521	16168956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,28	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16168960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,28
38521	16168961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38521	16168961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38521	16168962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16168962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16168963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168970	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16168970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16168972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16168973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16168973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16168974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38521	16168974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38521	16168976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168980		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16168981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16168983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16168983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16168984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,40	
38521	16168984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,40
38521	16168985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16168985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16168986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168989	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
38521	16168989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16168990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16168992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38521	16168993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38521	16168994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16168994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16168997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38521	16168997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38521	16168998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16168998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16168999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16168999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16169000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,12	
38521	16169000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,12
38521	16169002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,51	
38521	16169002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,51
38521	16169003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16169003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16169004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16169004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16169007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16169007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16169008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,44	
38521	16169008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,44
38521	16169009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	
38521	16169009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16169010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16169010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
38521	16169011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16169011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16169012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,19	
38521	16169012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,19
38521	16169013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16169013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16169015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16169015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16169016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,75	
38521	16169016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,75
38521	16169017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16169017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16169018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,24	
38521	16169018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,24
38521	16169019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16169019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16169020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16169020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16169021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,01	
38521	16169021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,01
38521	16169022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38521	16169022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38521	16169025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,16	
38521	16169025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,16
38521	16169026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,11	
38521	16169026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,11
38521	16169027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,91	
38521	16169027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,91
38521	16169028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,91	
38521	16169028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,91

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16169029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,16	
38521	16169029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,16
38521	16169030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,30	
38521	16169030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,30
38521	16169031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,28	
38521	16169031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,28
38521	16169032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	200,00	
38521	16169032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		200,00
38521	16169035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,92	
38521	16169035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,92
38521	16169036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38521	16169036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38521	16169037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,13	
38521	16169037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,13
38521	16169038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16169038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,10
38521	16169039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,57	
38521	16169039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,57
38521	16169040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,66	
38521	16169040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,66
38521	16169041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,87	
38521	16169041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,87
38521	16169042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	62,77	
38521	16169042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		62,77
38521	16169043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,18	
38521	16169043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,18
38521	16169044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,73	
38521	16169044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,73
38521	16169045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38521	16169045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38521	16169046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,00	
38521	16169046		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
38521	16169048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,62	
38521	16169048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,62
38521	16169049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	
38521	16169049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16169051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,63	
38521	16169051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,63
38521	16169052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,70	
38521	16169052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,70
38521	16169053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,83	
38521	16169053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,83
38521	16169054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,96	
38521	16169054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,96
38521	16169055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,26	
38521	16169055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,26
38521	16169057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,64	
38521	16169057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,64
38521	16169058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,09	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16169058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,09
38521	16169059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,15	
38521	16169059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,15
38521	16169060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,19	
38521	16169060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,19
38521	16169062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,74	
38521	16169062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,74
38521	16169063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38521	16169063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38521	16169064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,21	
38521	16169064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,21
38521	16169065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,61	
38521	16169065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,61
38521	16169066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,26	
38521	16169066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,26
38521	16169067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,64	
38521	16169067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,64
38521	16169068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,02	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38521	16169068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,02
38521	16169069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,45	
38521	16169069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,45
38521	16169070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,10	
38521	16169070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,10
38521	16169071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,05	
38521	16169071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,05
38521	16169072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,07	
38521	16169072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,07
38521	16169073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,68	
38521	16169073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,68
38521	16169074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,15	
38521	16169074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,15
38523	16272162	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 08/2024	23.071.431,16	23.071.431,16
38523	16272166	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. AGO/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
Total do dia:					68.381.216,88	68.381.216,88

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,				31 de Agosto de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Total da Empresa:	144.553.496,68
					Total Geral:	144.553.496,68

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072 SADER:17072541845
541845 Dados: 2024.09.20 14:22:46 -03'00'

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	622.271.616,69 D	55.724.830,72	76.164.154,97	601.832.292,44 D
2861	1.1	CIRCULANTE	25.926.972,07 D	51.030.428,37	53.092.723,81	23.864.676,63 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.033.468,02 D	49.394.763,09	51.521.120,32	15.907.110,79 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	18.033.468,02 D	49.394.763,09	51.521.120,32	15.907.110,79 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.223,13 D	35.699.654,56	35.696.798,20	5.079,49 D
16631	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	2.223,11 D	2.773.550,27	2.770.693,90	5.079,48 D
91622	1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	1.084.932,92	1.084.932,92	0,00 D
92576	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	0,00 D	30.323.407,99	30.323.407,99	0,00 D
92577	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	0,01 D	1.447.491,00	1.447.491,00	0,01 D
92578	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO	0,01 D	70.272,38	70.272,39	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	18.031.244,89 D	13.695.108,53	15.824.322,12	15.902.031,30 D
91624	1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	69.800,03 D	118.943,96	167.201,33	21.542,66 D
91625	1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
92579	1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	13.338.206,32 D	12.089.503,96	15.586.848,41	9.840.861,87 D
92580	1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 -	2.739.068,63 D	1.472.579,96	0,00	4.211.648,59 D
92581	1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO	1.884.169,86 D	14.080,65	70.272,38	1.827.978,13 D
2865	1.1.2	CREDITOS	6.096.168,28 D	237.650,09	286.668,47	6.047.149,90 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.096.168,28 D	237.650,09	286.668,47	6.047.149,90 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.393.456,59 D	0,00	0,00	3.393.456,59 D
16637	1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.393.456,59 D	0,00	0,00	3.393.456,59 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	250.919,40 D	234.866,20	279.863,95	205.921,65 D
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	250.919,40 D	234.866,20	279.863,95	205.921,65 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	83.071,51 D	0,00	0,00	83.071,51 D
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	83.071,51 D	0,00	0,00	83.071,51 D
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	2.368.720,78 D	2.783,89	6.804,52	2.364.700,15 D
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.368.720,78 D	2.783,89	6.804,52	2.364.700,15 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.797.335,77 D	1.398.015,19	1.284.935,02	1.910.415,94 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.797.335,77 D	1.398.015,19	1.284.935,02	1.910.415,94 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	1.797.335,77 D	1.398.015,19	1.284.935,02	1.910.415,94 D
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	633.997,76 D	574.771,77	590.170,35	618.599,18 D
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	808.067,85 D	563.171,28	547.684,41	823.554,72 D
9949	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	1.591,01 D	752,06	639,74	1.703,33 D
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.994,05 D	0,00	0,00	2.994,05 D
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.946,31 D	964,23	1.615,38	1.295,16 D
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	10.250,28 D	11.739,81	13.421,22	8.568,87 D
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	103.758,50 D	28.200,39	26.173,16	105.785,73 D
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	7.529,02 D	8.430,67	2.868,42	13.091,27 D
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	4.190,14 D	20.733,95	1.965,80	22.958,29 D
9958	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	3.410,00 D	0,00	0,00	3.410,00 D
9959	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	0,00	0,00	72,07 D
9960	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	259,98 D	0,00	0,00	259,98 D
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	9.036,65 D	1.965,30	137,11	10.864,84 D
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	156.302,64 D	22.782,94	20.563,76	158.521,82 D
9966	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
18862	1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	3.721,57 D	63.581,09	63.649,66	3.653,00 D
90138	1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	48.347,94 D	16.950,00	16.046,01	49.251,93 D
92243	1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00 D	50.673,00	0,00	50.673,00 D
98151	1.1.5.02.01.028	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	33.298,70	0,00	33.298,70 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	596.344.644,62 D	4.694.402,35	23.071.431,16	577.967.615,81 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	596.344.644,62 D	4.694.402,35	23.071.431,16	577.967.615,81 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	596.344.644,62 D	4.694.402,35	23.071.431,16	577.967.615,81 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	553.084.712,68 D	4.591.338,45	23.071.431,16	534.604.619,97 D
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	553.084.712,68 D	4.591.338,45	23.071.431,16	534.604.619,97 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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	12.350.144,19 D	103.063,90	0,00	12.453.208,09 D
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.055.474,06 D	83.971,70	0,00	10.139.445,76 D
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	264.220,94 D	0,00	0,00	264.220,94 D
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.030.449,19 D	19.092,20	0,00	2.049.541,39 D
2950	2	PASSIVO	622.271.616,69 C	65.870.388,68	45.431.064,43	601.832.292,44 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.926.972,07 C	42.798.957,52	40.736.662,08	23.864.676,63 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.926.972,07 C	42.798.957,52	40.736.662,08	23.864.676,63 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	25.926.972,07 C	42.798.957,52	40.736.662,08	23.864.676,63 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	11.677.731,03 C	14.377.796,18	17.663.523,36	14.963.458,21 C
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	3.799.170,74 C	2.614.301,34	4.293.511,45	5.478.380,85 C
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.900,00	4.950,00	1.340,00	6.290,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	57.053,44	57.053,44
	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	0,00	7.007,45	8.752,45	1.745,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	9.844,60	45.546,00	99.256,40	63.555,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.200,00	1.200,00	1.940,00	1.940,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.774,68	7.770,68	23.726,58	22.730,58
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	9.287,55	8.537,55	3.971,10	4.721,10
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.847,34	31.294,26	28.766,47	20.319,55
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	6.552,00	6.552,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.562,72	14.459,00	11.227,98	4.331,70
	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	7.324,43	7.324,43	3.323,81	3.323,81
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	108.983,96	101.102,93	129.150,01	137.031,04
	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	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.594,50	1.495,50	1.780,00	1.879,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	440,00	440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	44.343,44	81.246,62	36.903,18	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.495,00	8.575,00	3.080,00	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	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	10.315,20	10.315,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.066,00	0,00	22.500,00	42.566,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.299,45	637,50	38.090,34	43.752,29
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	44.298,13	32.465,02	28.658,24	40.491,35
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	38.743,13	39.032,46	81.489,28	81.199,95
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.609,40	2.609,40	1.791,00	1.791,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44.203,14	57.329,34	39.263,83	26.137,63
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	1.098,07	1.098,07
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	14.748,13	6.748,13	8.221,62	16.221,62
	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	10.890,00	10.890,00	0,00
	Conta Aux.:21615	HOSPAMED COM MAT CIR LTDA - ME	0,00	0,00	1.722,90	1.722,90
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	576,10	576,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	5.298,16	0,00	12.021,08	17.319,24
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	9.290,37	9.290,37	9.989,25	9.989,25
	Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	17.344,93	17.344,93	130,88	130,88
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.839,32	5.839,32	5.914,99	5.914,99
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.582,35	22.082,00	17.053,96	15.554,31
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	29.456,50	28.224,00	13.083,22	14.315,72
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	17.176,56	17.176,56	7.523,99	7.523,99
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.398,80	11.802,80	61.727,00	51.323,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.979,40	2.979,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.318,40	2.318,40	3.043,20	3.043,20
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	89.727,62	90.847,62	41.656,64	40.536,64
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.856,45	1.856,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.500.000,00	1.599.187,62	1.599.187,62	1.500.000,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	12.654,30	2.212,30	36.801,25	47.243,25
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	104.017,00	22.500,00	0,00	81.517,00
	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	9.762,19	9.762,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.618,34	1.138,34	35.325,36	43.805,36
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19.277,95	19.277,95	63.716,71	63.716,71
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	24.543,45	9.705,95	89.561,20	104.398,70
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.488,30	0,00	0,00	9.488,30
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.783,20	6.783,20	20.066,20	20.066,20
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10.389,00	12.372,00	16.944,16	14.961,16
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	549,00	549,00	32.188,00	32.188,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	21.225,50	21.225,50	8.877,54	8.877,54
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	12.948,00	13.165,79	217,79
	Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	10.441,00	10.441,00	11.804,00	11.804,00
	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.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	599,00	599,00
	Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.085,00	2.085,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	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	24.930,00	24.930,00	34.637,00	34.637,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:116640	STERICONTROL LTDA	28.720,00	11.380,00	6.300,00	23.640,00
	Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	4.076,53	4.076,53
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	299,00	13.349,00	13.050,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	2.600.000,00
	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	12.264,50	12.264,50	30.699,70	30.699,70
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	283,30	0,00	0,00	283,30
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	16.166,50	16.166,50
	Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	836,40	836,40
	Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	27.973,46	27.973,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	838,80	838,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149036	HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	4.657,50	4.657,50	0,00	0,00
	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	2.506,94	2.506,94
	Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.011,80	1.011,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	21.910,46	26.750,11	47.116,87	42.277,22
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.700,00	0,00	11.700,00	23.400,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	1.568,66	1.568,66
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	7.525,91	7.710,91	24.505,58	24.320,58
	Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	59.398,39	69.271,79	31.413,63	21.540,23
	Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	4.316,90	4.316,90
	Conta Aux.:170890	VLV MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.634.171,50 C	4.222.114,27	4.937.878,32	4.349.935,55 C
	Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.800.000,00	0,00	2.900.000,00	8.700.000,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
	Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.218.763,79 C	7.515.755,57	8.351.865,59	5.054.873,81 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	350.344,66	350.344,66	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	22.753,00	22.753,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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 PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	136.220,80	136.220,80	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	96.186,00	136.030,64	136.030,64	96.186,00
	Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	80.884,00	80.884,00	80.884,00
	Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	45.630,00	250,00	7.800,00	53.180,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00	5.577,00	5.577,00	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	54.122,95	54.122,95	35.000,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	28.901,60	32.312,06	32.312,06	28.901,60
	Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	0,00	1.771,21	1.771,21	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	733.219,79	733.219,79	710.000,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.055,56	7.857,41	7.857,41	7.055,56
	Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	177.000,00	871.077,64	871.077,64	177.000,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	50.151,00	50.151,00	50.151,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	7.690,97	7.690,97	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11	350.707,11	350.707,11
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	7.200,10	221,40	3.600,00	10.578,70
	Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	21.535,77	21.535,77	6.480,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	148.453,20	96.853,20	0,00	51.600,00
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	77.764,00	77.764,00	0,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	95.550,00	0,00	7.350,00	102.900,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.515,24	93.786,94	98.146,70	93.875,00
	Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
	Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	22.000,00	22.000,00	5.500,00	5.500,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	137.830,76	137.830,76	0,00
	Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.237,00	6.327,00	6.417,00	6.327,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	191.360,00	191.360,00	170.000,00
	Conta Aux.:88621	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	68.523,30	68.523,30	68.523,30	68.523,30
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	147.960,00	148.000,00	148.040,00	148.000,00
	Conta Aux.:97017	TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	1.085,00	53.085,00	52.000,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	205.508,27	205.508,27	205.508,27	205.508,27
	Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	7.445,00	7.445,00	1.445,00
	Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	21.042,11	21.042,11	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	0,00	870.488,00	1.305.732,00
	Conta Aux.:122721	15253	0,00	6.501,12	6.501,12	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	1.141.850,69	1.141.850,69	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	25.452,24	0,00	0,00	25.452,24
	Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	1.196.279,92	1.196.279,92	0,00
	Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33	0,00	0,00	3.083,33
	Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.299,00	0,00	529,90	5.828,90
	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	7.850,00	7.970,18	7.970,18	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	80.000,00	80.000,00	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	0,00	50.000,00	100.000,00	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.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	26,93	26,93	0,00
	Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	22.172,76	22.172,76	0,00
	Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	523,04	523,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165183	MONTART INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	13.700,00	14.300,00	14.600,00	14.000,00
	Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	199,50	199,50	0,00
10644	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	25.625,00 C	25.625,00	80.268,00	80.268,00 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	25.625,00	25.625,00	70.875,00	70.875,00
	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	9.393,00	9.393,00
	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	2.499.111,07 C	3.898.600,90	3.892.950,86	2.493.461,03 C
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.476.412,29 C	3.710.705,01	3.702.921,54	2.468.628,82 C
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.363,85 C	85.844,13	87.977,56	15.497,28 C
10041	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	152,97 C	353,00	353,00	152,97 C
92239	2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.181,96 C	101.698,76	101.698,76	9.181,96 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.306.529,96 C	1.204.357,85	1.450.392,01	1.552.564,12 C
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.001.669,80 C	1.172.802,92	1.160.260,38	989.127,26 C
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	262.291,73 C	0,00	258.936,99	521.228,72 C
10044	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	42.321,12 C	31.307,62	30.947,33	41.960,83 C
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	247,31 C	247,31	247,31	247,31 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.202.105,80 C	1.022.601,91	913.224,89	1.092.728,78 C
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	350.587,45 C	201.096,68	188.799,53	338.290,30 C
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	125.490,54 C	122.852,33	120.383,98	123.022,19 C
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	80.047,08 C	91.100,56	88.156,55	77.103,07 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	419.369,35 C	390.824,86	372.395,53	400.940,02 C
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	226.611,38 C	216.727,48	143.489,30	153.373,20 C
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	956.205,70 C	11.861,70	14.768,99	959.112,99 C
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	956.205,70 C	11.861,70	14.768,99	959.112,99 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	7.222.332,11 C	439.579,50	688.023,78	7.470.776,39 C
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	4.882.915,00 C	413.760,12	344.584,73	4.813.739,61 C
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.339.417,11 C	25.819,38	343.439,05	2.657.036,78 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.062.956,40 C	21.844.159,48	16.113.778,19	-4.667.424,89 D
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	0,00 C	21.844.159,48	0,00	-21.844.159,48 D
13288	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	1.062.956,40 C	0,00	16.113.778,19	17.176.734,59 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	596.344.644,62 C	23.071.431,16	4.694.402,35	577.967.615,81 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	596.344.644,62 C	23.071.431,16	4.694.402,35	577.967.615,81 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	596.344.644,62 C	23.071.431,16	4.694.402,35	577.967.615,81 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	553.084.712,68 C	23.071.431,16	4.591.338,45	534.604.619,97 C
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	553.084.712,68 C	23.071.431,16	4.591.338,45	534.604.619,97 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	12.350.144,19 C	0,00	103.063,90	12.453.208,09 C
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.055.474,06 C	0,00	88.725,70	10.144.199,76 C
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	264.220,94 C	0,00	0,00	264.220,94 C
10086	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.030.449,19 C	0,00	14.338,20	2.044.787,39 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	22.958.277,28	22.958.277,28	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	22.958.277,28	22.958.277,28	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	22.958.277,28	22.958.277,28	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	130.239.814,01 C	0,00	22.100.528,21	152.340.342,22 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	128.349.424,69 C	0,00	21.844.159,48	150.193.584,17 C
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	128.349.424,69 C	0,00	21.844.159,48	150.193.584,17 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.445.632,71 C	0,00	180.668,57	1.626.301,28 C
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.434.128,52 C	0,00	170.756,14	1.604.884,66 C
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	11.504,19 C	0,00	9.912,43	21.416,62 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	444.471,35 C	0,00	75.700,16	520.171,51 C
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	444.471,35 C	0,00	75.700,16	520.171,51 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	285,26 C	0,00	0,00	285,26 C
10105	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	285,26 C	0,00	0,00	285,26 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	33.700.258,28 D	5.276.127,11	406.109,38	38.570.276,01 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	20.517.407,89 D	3.158.440,49	387.500,31	23.288.348,07 D
10108	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	14.495.561,85 D	2.324.148,46	373.522,79	16.446.187,52 D
10109	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	96.417,69 D	14.383,50	13.977,52	96.823,67 D
10110	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.500.450,36 D	217.851,76	0,00	1.718.302,12 D
10119	3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	1.617.991,62 D	222.851,22	0,00	1.840.842,84 D
10124	3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	128.109,28 D	22.172,76	0,00	150.282,04 D
10131	3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
92493	3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2.678.877,09 D	355.532,79	0,00	3.034.409,88 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	8.690.811,77 D	1.507.383,89	18.609,07	10.179.586,59 D
10132	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	6.445.755,00 D	927.169,27	14.003,97	7.358.920,30 D
10133	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.013.858,47 D	546.945,64	4.099,43	2.556.704,68 D
10134	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	231.198,30 D	33.268,98	505,67	263.961,61 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	59.926,95 D	7.690,97	0,00	67.617,92 D
92240	3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	59.926,95 D	7.690,97	0,00	67.617,92 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	4.432.111,67 D	602.611,76	0,00	5.034.723,43 D
10138	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.591.267,20 D	344.584,73	0,00	2.935.851,93 D
10139	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.840.844,47 D	258.027,03	0,00	2.098.871,50 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	12.384.506,94 D	1.917.438,79	60.588,00	14.241.357,73 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	9.019.426,04 D	1.759.450,78	60.009,21	10.718.867,61 D
10140	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	762.881,43 D	91.475,87	9.324,15	845.033,15 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.136.713,82 D	570.608,49	20.102,12	4.687.220,19 D
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	183.006,97 D	26.173,16	0,00	209.180,13 D
10143	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.239.005,47 D	952.366,35	29.889,91	4.161.481,91 D
10149	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	12.097,91 D	639,74	1,36	12.736,29 D
10150	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	421,77 D	0,00	0,00	421,77 D
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	12.085,54 D	1.615,38	24,33	13.676,59 D
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	87.517,51 D	13.421,22	98,31	100.840,42 D
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	17.009,46 D	2.719,90	0,00	19.729,36 D
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	31.895,20 D	1.965,80	567,61	33.293,39 D
10159	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	559,86 D	0,00	0,00	559,86 D
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	258,00 D	137,11	1,42	393,69 D
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	246.689,10 D	20.563,76	0,00	267.252,86 D
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	287.987,00 D	77.764,00	0,00	365.751,00 D
3433	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	2.139.908,44 D	7.484,59	578,79	2.146.814,24 D
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.052.021,46 D	986,72	0,00	2.053.008,18 D
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	211.962,46 D	6.497,87	0,00	218.460,33 D
15288	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-124.075,48 C	0,00	578,79	-124.654,27 C
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	976.736,85 D	149.935,81	0,00	1.126.672,66 D
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	242,61 D	26,93	0,00	269,54 D
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	934.437,68 D	137.830,76	0,00	1.072.268,44 D
10173	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	33.618,00 D	5.577,00	0,00	39.195,00 D
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	8.123,56 D	6.501,12	0,00	14.624,68 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	39.828,91 D	0,00	0,00	39.828,91 D
10175	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	13.590,00 D	0,00	0,00	13.590,00 D
10177	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	26.238,91 D	0,00	0,00	26.238,91 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	208.606,70 D	567,61	0,00	209.174,31 D
10178	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	208.606,70 D	567,61	0,00	209.174,31 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	84.155.048,79 D	15.764.711,38	391.051,69	99.528.708,48 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	48.860,65 D	0,00	0,00	48.860,65 D
10181	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	48.860,65 D	0,00	0,00	48.860,65 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	572.452,51 D	1.085,00	0,00	573.537,51 D
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	565.942,51 D	0,00	0,00	565.942,51 D
10213	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.510,00 D	1.085,00	0,00	7.595,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	79.591.597,36 D	15.182.885,17	336.464,82	94.438.017,71 D
10215	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	351.057,00 D	50.151,00	0,00	401.208,00 D
10216	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	294.000,00 D	42.000,00	0,00	336.000,00 D
10217	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.674.944,37 D	470.321,14	161.946,80	3.983.318,71 D
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.365.190,35 D	210.563,37	15.921,32	1.559.832,40 D
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	942.509,50 D	227.452,75	250,00	1.169.712,25 D
10223	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	490.580,00 D	69.540,00	0,00	560.120,00 D
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	48.550,20 D	5.600,00	0,00	54.150,20 D
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	5.196.373,06 D	872.848,85	0,00	6.069.221,91 D
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	17.945.112,95 D	4.236.918,48	0,00	22.182.031,43 D
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	381.496,85 D	54.122,95	0,00	435.619,80 D
10231	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	11.619.309,32 D	1.599.187,62	67.471,96	13.151.024,98 D
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.039.740,00 D	148.040,00	0,00	1.187.780,00 D
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	29.666.363,71 D	6.147.051,24	0,00	35.813.414,95 D
10236	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	714.430,14 D	145.164,00	66.760,68	792.833,46 D
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.402.963,53 D	350.000,00	6.658,01	2.746.305,52 D
10238	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	1.516.948,87 D	190.929,70	4.500,10	1.703.378,47 D
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.574.340,02 D	205.508,27	12.955,95	1.766.892,34 D
10242	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	149.035,00 D	21.265,00	0,00	170.300,00 D
10244	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN	118.312,49 D	136.220,80	0,00	254.533,29 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	24.340,00 D	0,00	0,00	24.340,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.468.103,94 D	533.774,93	54.586,87	3.947.292,00 D
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.352.215,55 D	350.707,11	54.586,87	2.648.335,79 D
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	302.781,91 D	39.687,18	0,00	342.469,09 D
10250	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	761.656,48 D	136.030,64	0,00	897.687,12 D
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	51.450,00 D	7.350,00	0,00	58.800,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	395.501,08 D	42.577,88	0,00	438.078,96 D
10256	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	23.916,20 D	0,00	0,00	23.916,20 D
10259	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	33.444,61 D	0,00	0,00	33.444,61 D
10261	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	17.159,88 D	0,00	0,00	17.159,88 D
10265	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	146.682,97 D	21.535,77	0,00	168.218,74 D
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	174.297,42 D	21.042,11	0,00	195.339,53 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	52.724,28 D	0,00	0,00	52.724,28 D
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	15.450,95 D	0,00	0,00	15.450,95 D
10267	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
10268	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	36.773,33 D	0,00	0,00	36.773,33 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	25.808,97 D	4.388,40	0,00	30.197,37 D
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	25.807,44 D	4.388,40	0,00	30.195,84 D
10280	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES	1,53 D	0,00	0,00	1,53 D
			0,00	144.553.496,68	144.553.496,68	0,00

Total : 219 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:1707254184
5

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:1707254184
Dados: 2024.09.20 14:23:12
+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